

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2015

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	RADIO TV SANTAFESINA S.E.	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	19.135.297,19	749.387,76	52.567.017,18	129.895.494,55	5.940.311.436,85	1.170.882.614,00	14.849.263,14	7.328.390.510,67
II) GASTOS CORRIENTES	8.988.531,88	749.387,76	47.378.824,45	126.382.435,48	4.826.252.321,22	1.169.915.157,00	4.754.387,86	6.184.421.045,65
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	10.146.765,31		5.188.192,73	3.513.059,07	1.114.059.115,63	967.457,00	10.094.875,28	1.143.969.465,02
IV) RECURSOS DE CAPITAL	7.600.317,29	5.356.879,51	61.160,00	3.050.000,00	58.269.412,65	920.957.558,00		995.295.327,45
V) GASTOS DE CAPITAL	50.000,00	5.356.879,51	3.649.631,77	3.965.899,86	740.828.167,39	1.022.774.909,00	2.373.409,98	1.778.998.897,51
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	26.735.614,48	6.106.267,27	52.628.177,18	132.945.494,55	5.998.580.849,50	2.091.840.172,00	14.849.263,14	8.323.685.838,12
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	9.038.531,88	6.106.267,27	51.028.456,22	130.348.335,34	5.567.080.488,61	2.192.690.066,00	7.127.797,84	7.963.419.943,16
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	17.697.082,60		1.599.720,96	2.597.159,21	431.500.360,89	-100.849.894,00	7.721.465,30	360.265.894,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS								
X) GASTOS FIGURATIVOS								
XI) RESULTADO PRIMARIO	17.697.082,60		1.599.720,96	2.597.159,21	513.613.347,48	-69.347.840,00	7.721.465,30	473.880.935,55
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	17.697.082,60		1.599.720,96	2.597.159,21	431.500.360,89	-100.849.894,00	7.721.465,30	360.265.894,96
XIII) FUENTES FINANCIERAS		6.106.267,27	59.693.931,13	29.589.089,90	493.912.064,96	760.336.639,00	600.433,35	1.350.238.425,61
Disminución de la Inversión Financiera			8.665.474,91	3.664.524,82	3.196.969,29	342.724.293,00		358.251.262,02
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				2.497.960,51				2.497.960,51
- Disminución de otros Activos Financieros			8.665.474,91	1.166.564,31	3.196.969,29	342.724.293,00		355.753.301,51
· Disminución de Disponibilidades				1.166.564,31	2.597.555,65			12.429.594,87
· Disminución de Transf. a Cobrar					599.413,64	200.804.098,00		201.403.511,64
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.						141.920.195,00		141.920.195,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		6.106.267,27	51.028.456,22	25.924.565,08	490.715.095,67	417.612.346,00	600.433,35	991.987.163,59
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							500.000,00	500.000,00
- Deuda del Tesoro		6.106.267,27	51.028.456,22	25.924.565,08	490.715.095,67	417.612.346,00	100.433,35	991.487.163,59
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	17.697.082,60	6.106.267,27	61.293.652,09	32.186.249,11	925.412.425,85	659.486.745,00	8.321.898,65	1.710.504.320,57
Inversión Financiera	17.697.082,60	6.106.267,27	61.293.652,09	32.186.249,11	864.814.863,31	659.486.745,00	6.034.089,84	1.647.618.949,22
- Adquisición de Títulos y Valores	2.683.000,00							2.683.000,00
- Incremento de otros Activos Financieros	15.014.082,60	6.106.267,27	61.293.652,09	32.186.249,11	864.814.863,31	659.486.745,00	6.034.089,84	1.644.935.949,22
· Incremento de Disponibilidades	15.014.082,60		61.293.652,09	13.269.334,01	781.988.636,14	295.135.261,00	6.034.089,84	1.172.735.055,68
· Incremento de Transf. a Cobrar		6.106.267,27		18.279.106,29	82.826.227,17	324.248.640,00		431.460.240,73
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.				637.808,81		40.102.844,00		40.740.652,81
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos					60.597.562,54		2.287.808,81	62.885.371,35
- Amort. Préstamos a Corto Plazo							2.287.808,81	2.287.808,81
- Amort. Préstamos a Largo Plazo					60.597.562,54			60.597.562,54
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-17.697.082,60		-1.599.720,96	-2.597.159,21	-431.500.360,89	100.849.894,00	-7.721.465,30	-360.265.894,96

(*) No incluye información del pagado.

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2015

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	RADIO TV SANTAFESINA S.E.	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	19.135.297,19	749.387,76	52.567.017,18	129.895.494,55	5.940.311.436,85	1.170.882.614,00	14.849.263,14	7.328.390.510,67
II) GASTOS CORRIENTES	8.988.531,88	749.387,76	47.378.824,45	126.382.435,48	4.826.252.321,22	1.169.915.157,00	4.754.387,86	6.184.421.045,65
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	10.146.765,31		5.188.192,73	3.513.059,07	1.114.059.115,63	967.457,00	10.094.875,28	1.143.969.465,02
IV) RECURSOS DE CAPITAL	7.600.317,29	5.356.879,51	61.160,00	3.050.000,00	58.269.412,65	920.957.558,00		995.295.327,45
V) GASTOS DE CAPITAL	50.000,00	5.356.879,51	3.649.631,77	3.965.899,86	740.828.167,39	1.022.774.909,00	2.373.409,98	1.778.998.897,51
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	26.735.614,48	6.106.267,27	52.628.177,18	132.945.494,55	5.998.580.849,50	2.091.840.172,00	14.849.263,14	8.323.685.838,12
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	9.038.531,88	6.106.267,27	51.028.456,22	130.348.335,34	5.567.080.488,61	2.192.690.066,00	7.127.797,84	7.963.419.943,16
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	17.697.082,60		1.599.720,96	2.597.159,21	431.500.360,89	-100.849.894,00	7.721.465,30	360.265.894,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS								
X) GASTOS FIGURATIVOS								
XI) RESULTADO PRIMARIO	17.697.082,60		1.599.720,96	2.597.159,21	513.613.347,48	-69.347.840,00	7.721.465,30	473.880.935,55
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	17.697.082,60		1.599.720,96	2.597.159,21	431.500.360,89	-100.849.894,00	7.721.465,30	360.265.894,96
XIII) FUENTES FINANCIERAS			8.665.474,91	3.664.524,82	2.597.555,65	141.920.195,00	500.000,00	157.347.750,38
Disminución de la Inversión Financiera			8.665.474,91	3.664.524,82	2.597.555,65	141.920.195,00		156.847.750,38
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				2.497.960,51				2.497.960,51
- Disminución de otros Activos Financieros			8.665.474,91	1.166.564,31	2.597.555,65	141.920.195,00		154.349.789,87
· Disminución de Disponibilidades			8.665.474,91	1.166.564,31	2.597.555,65			12.429.594,87
· Disminución de Transf. a Cobrar								
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.						141.920.195,00		141.920.195,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos							500.000,00	500.000,00
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							500.000,00	500.000,00
- Deuda del Tesoro								
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	2.683.000,00			637.808,81	60.597.562,54	40.102.844,00	2.287.808,81	106.309.024,16
Inversión Financiera	2.683.000,00			637.808,81		40.102.844,00		43.423.652,81
- Adquisición de Títulos y Valores	2.683.000,00							2.683.000,00
- Incremento de otros Activos Financieros				637.808,81		40.102.844,00		40.740.652,81
· Incremento de Disponibilidades								
· Incremento de Transf. a Cobrar								
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.				637.808,81		40.102.844,00		40.740.652,81
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos					60.597.562,54		2.287.808,81	62.885.371,35
- Amort. Préstamos a Corto Plazo							2.287.808,81	2.287.808,81
- Amort. Préstamos a Largo Plazo					60.597.562,54			60.597.562,54
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-2.683.000,00		8.665.474,91	3.026.716,01	-58.000.006,89	101.817.351,00	-1.787.808,81	51.038.726,22
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	15.014.082,60		10.265.195,87	5.623.875,22	373.500.354,00	967.457,00	5.933.656,49	411.304.621,18

(*) No incluye información del pagado.