EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
FOLIO Nº
3
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

EPE
Energía de Santa Fe

ESTADOS CONTABLES

AL 31/12/2016

Comparativo al 31/12/2015

GERENCIA DE ADMINISTRACION

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
FOLIO Nº 4
SANTA FE

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2-1)	376.452.911,20	453.875.969,41
Créditos por Venta de Energía (Nota 2-2)	1.510.106.650,53	732.324.240,44
Otros Créditos (Nota 2-3)	390.251.163,52	311.920.132,86
Bienes de Cambio (Nota 2-4)	534.733.333,95	336.507.772,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.811.544.059,20	1.834.628.115,26
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros Créditos (Nota 2-3)	24.308.781,92	32.033.116,16
Inversiones	23.250,97	21.780,02
Bienes de Uso-Obras en Curso (Nota 2-5;Anexo I)	2.581.291.320,88	1.995.378.308,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.605.623.353,77	2.027.433.204,67
TOTAL ACTIVO	5.417.167.412,97	3.862.061.319,93
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2-6)	1.693.912.698,74	426.349.409,74
Deudas Financieras (Nota 2-7)	3.136.760,35	78.678,41
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-8)	670.555.775,79	497.961.380,39
Deudas Fiscales (Nota 2-9)	419.229.344,58	229.059.041,89
Otros Pasivos (Nota 2-10)	83.891.836,86	77.245.207,48
Previsiones (Nota 2-11;Anexo III)	134.636.500,00	62.920.659,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.005.362.916,32	1.293.614.377,03
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2-6)	653.519.192,32	1.039.083.392,32
Deudas Financieras (Nota 2-7)	8.512.010,88	14.563,86
Deudas Fiscales (Nota 2-9)	-	17.885.817,76
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	662.031.203,20	1.056.983.773,94
TOTAL PASIVO	3.667.394.119,52	2.350.598.150,97
PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo)	1.749.773.293,45	1.511.463.168,96
PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	5.417.167.412,97	3.862.061.319,93

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Venta de Energía Eléctrica	7.940.498.042,44	4.100.701.330,18
Otros Ingresos de Explotación (Anexo IV)	627.902.192,84	441.377.321,55
Total Ingresos por Servicios	8.568.400.235,28	4.542.078.651,73
Impuesto a los Ingresos Brutos	(258.072.471,61)	(129.536.832,35)
Ingresos Netos por Servicios	8.310.327.763,67	4.412.541.819,38
Menos:Costo de Producción de Energía (Anexo II)	(5.589.252.339,78)	(2.418.153.001,17)
RESULTADO BRUTO	2.721.075.423,89	1.994.388.818,21
Gastos de Administración (Anexo II)	(1.122.685.839,10)	(881.494.911,76)
Gastos de Comercialización (Anexo II)	(885.819.722,00)	(800.339.440,92)
Otros Egresos (Anexo II)	(466.955.777,29)	(273.245.122,34)
Resultado Financiero (Nota 2-12)		
Generados por Activos	168.017.281,13	82.036.473,55
Generados por Pasivos	(382.532.024,62)	(247.654.371,28)
RESULTADO OPERATIVO	31.099.342,01	(126.308.554,54)
Otros Ingresos y Egresos (Anexo V)	55.665.371,24	45.901.065,89
RESULTADO ORDINARIO	86.764.713,25	(80.407.488,65)
RESULTADO EXTRAORDINARIO (Anexo VI)	(5.844.756,99)	(2.783.489,30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	**80.919.956,26**	**(83.190.977,95)**
Ganancia por Quebranto Contable (Nota 2-15)	10.161.483,52	
RESULTADO FINAL	**91.081.439,78**	**(83.190.977,95)**

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA * SANTA FE *
FOLIO Nº 5

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Métoto Directo)
Por el ejercicio finalizado el 31/12/16 - Comparativo 31/12/15

	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Variaciones del efectivo		
Efectivo al Inicio del ejercicio ajustado	446.484.114,04	56.125.741,61
Modificación de ejercicios anteriores (Nota 2-14)	(160.677,46)	(8.473,45)
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	446.323.436,58	56.117.268,16
Efectivo al cierre del ejercicio	361.829.055,01	446.323.436,58
Variación neta del ejercicio	(84.494.381,57)	390.206.168,42
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobros por Ventas de Servicios	10.528.548.616,89	5.792.550.784,50
Otros Ingresos	327.878.153,84	92.424.767,46
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	(4.833.447.280,68)	(1.029.505.152,76)
Pagos al Personal y Cargas Sociales	(3.224.047.897,66)	(2.412.128.814,64)
Pagos de Otros Impuestos	(300.223.323,78)	(194.480.671,88)
Pagos de Otros Egresos Operativos	(1.616.152.459,38)	(964.658.696,90)
Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas	882.555.809,23	1.284.202.215,78
Actividades de Inversión		
Transferencias de Capital	75.321.798,30	35.131.570,61
por Ejecución de Trabajos Públicos	(874.308.744,49)	(785.916.180,49)
Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	(798.986.946,19)	(750.784.609,88)
Actividades de Financiación		
Endeudamiento Público	500.000.000,00	400.000.000,00
Pagos de Amortización de Préstamos	(500.000.000,00)	(460.597.562,54)
Pagos de Intereses de Préstamos	(168.063.244,61)	(82.613.874,94)
Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación	(168.063.244,61)	(143.211.437,48)
Disminución Neta del Efectivo	(84.494.381,57)	390.206.168,42

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACION a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
SANTA FE

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/16
comparativo al 31/12/15

Concepto	Capital	Ajuste del Capital	Aportes Contribuciones	TOTAL	Resultados no Asignados	TOTAL PN 31/12/16	TOTAL PN 31/12/15
Saldos al 31/12/2015	3.318.660,13	552.127.198,74	900.757.326,62	1.456.203.185,49	14.442.180,22	1.470.645.365,71	1.351.002.462,71
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 2 -14)					40.817.803,25	40.817.803,25	(211.921,42)
Subtotal	3.318.660,13	552.127.198,74	900.757.326,62	1.456.203.185,49	55.259.983,47	1.511.463.168,96	1.350.790.541,29
Aportes del Ejercicio (Nota 2 -13)			147.228.684,71	147.228.684,71		147.228.684,71	203.045.802,37
Resultado del Ejercicio					91.081.439,78	91.081.439,78	(83.190.977,95)
SALDO AL CIERRE	3.318.660,13	552.127.198,74	1.047.986.011,33	1.603.431.870,20	146.341.423,25	1.749.773.293,45	1.470.645.365,71

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

C.P.N. MARTA E. COSTAMAGNA a/c
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
FOLIO Nº
6
SANTA FE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1: Normas Contables

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron los siguientes:

1.1 Base de Contabilización y Presentación

A los efectos de la valuación se han tenido en cuenta las normas establecidas por las Resoluciones Técnicas Nº 16 a 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

En cuanto a la exposición de los citados Estados, se han seguido los lineamientos de las RT Nº 8 y Nº 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

1.2 Consideración de los efectos de la Inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución Nº 287/03, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe a través de la Resolución 12/03, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003.

A partir del 19/03/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 01/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se encuentra vigente la Resolución Técnica Nº 39 y el 12 /09/2014 la Interpretación Nº 8 de la FACPCE, entendemos que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria circunstancia que implicaría que disponga reanudar el proceso de reexpresión. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%. En 2016 ascendió a 34,5%, en 2015 a 10,58% (considerando hasta el mes de octubre, fecha de la última publicación) y en 2014 a 28,27%.

1.3 Estimaciones Contables

La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la Gerencia de Administración realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de las registraciones efectuadas en el ejercicio. Se han realizado estimaciones para poder calcular a un momento dado, la previsión para deudores incobrables, para juicios, para desvinculaciones laborales y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

1.4 Criterios de Valuación

1.4.1 Caja y Bancos

En moneda nacional: a su valor nominal.

1.4.2 Créditos por Venta de Energía

A su valor nominal. Comprende a la venta de Energía facturada y no cobrada y aquella devengada y no facturada al cierre del ejercicio. Esta última se ha determinado en base a estimaciones técnicas.

1.4.3 Bienes de Cambio

Han sido valuados a su valor corriente de costo de reposición determinado sobre la base del mes de cierre. En los ítems en que no se efectuaron compras en dicho mes se valuó al precio de la última compra actualizada con IPIM hasta la última fecha de publicación del mismo.

1.4.4 Bienes de Uso

Han sido valuados a su costo, menos la correspondiente amortización acumulada.

La amortización de los bienes del rubro es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las "Obras en Curso" han sido valuadas en función de los costos incurridos.

La valuación de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor recuperable.

1.4.5 Previsiones

Deducida del Activo: Constituida para reducir la valuación de los créditos de cobro dudoso y tendencias de incobrabilidad.

Incluidas en el Pasivo: Constituidas para hacer frente a contingencias que podrían originar obligaciones para la Empresa.

1.4.6 Impuesto a las Ganancias- Método Impuesto Diferido

La contabilización del cargo por impuesto a las ganancias se efectúa por el método del impuesto diferido tal como lo requieren las normas vigentes reconociendo partidas activas y pasivas en los casos en que se produzcan diferencias temporarias entre la valuación contable y la valuación fiscal de los activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferido han sido valuados a su valor nominal, de acuerdo a lo previsto en la Resolución Técnica N° 17 y se exponen en el rubro "Deudas Fiscales" del pasivo no corriente, en tanto que el crédito fiscal por quebranto impositivo y el Activo Neto por Impuesto Diferido se exponen en el rubro "Otros Créditos" del activo no corriente.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA * SANTA FE * FOLIO Nº 4

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

		BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
2-1 Caja y Bancos			
Fondos a Depositar		1.157.173,92	1.476.228,77
Bancos -Depósitos en Cta Cte		360.671.881,09	445.007.885,27
Tarjetas de Crédito		13.760.779,59	7.010.096,80
Bonos, Títulos y Certificados		449.966,00	-
Valores al Cobro		413.110,60	381.758,57
		376.452.911,20	453.875.969,41
2-2 Créditos por Venta de Energía			
Deudores por Venta de Energía		1.424.076.578,81	683.074.422,45
Previsión para Incobrables (Anexo III)		(43.325.716,99)	(23.421.960,22)
Importes a Facturar		129.355.788,71	72.671.778,21
		1.510.106.650,53	732.324.240,44
2-3 Otros Créditos			
Deudores Explotación Ss.		485.792,22	144.635,47
Anticipos al Personal		843.548,91	309.901,43
Otros Anticipos		236.641.433,81	47.611.017,52
DDJJ Impuesto Ganancias Mínima Presunta		48.879.119,60	15.604.865,10
DDJJ – IVA Saldo a Favor Posición Mensual		-	10.089.456,60
Deudores por Programa de Convergencia		61.985.836,37	-
Anticipos Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta		20.962.780,30	13.490.213,32
Otros		20.452.652,31	224.670.043,42
	Total Corriente	390.251.163,52	311.920.132,86
Activo Neto por Impuesto Diferido (Nota 2-16)		8.188.965,57	-
Crédito por Quebranto Impositivo		16.119.816,35	32.033.116,16
	Total No Corriente	24.308.781,92	32.033.116,16
2-4 Bienes de Cambio			
Almacenes		534.733.333,95	336.507.772,55
		534.733.333,95	336.507.772,55
2-5 Bienes de Uso y Obras en Curso			
Bienes de Uso en proceso de Instalación		116.425.722,03	105.124.393,52
Obras en Curso de Ejecución (Anexo I)		1.169.164.348,68	759.070.611,11
Inversiones Pendientes de Inventario (Anexo I)		41.995.946,90	72.818.485,44
Bienes en Poder de Terceros		250.934,36	250.934,36
Bienes de Uso (Anexo I)		1.241.509.053,07	1.057.957.036,06
Bienes de Uso en Leasing		11.945.315,84	156.848,00
		2.581.291.320,88	1.995.378.308,49
2-6 Cuentas por Pagar			
Proveedores y Contratistas		1.680.564.785,85	416.163.818,29
Otras Deudas Comerciales		13.347.912,89	10.185.591,45
	Total Corriente	1.693.912.698,74	426.349.409,74
Proveedores y Contratistas		653.519.192,32	1.039.083.392,32
	Total No Corriente	653.519.192,32	1.039.083.392,32
2-7 Deudas Financieras (Nota 2-17)			
Acreedores por Leasing-Canon		6.868.580,28	88.253,20
Intereses Neg a Devengar por Leasing		(3.731.819,93)	(9.574,79)
	Total Corriente	3.136.760,35	78.678,41

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

		BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Acreedores por Leasing-Canon		10.811.780,31	-
Acreedores por Leasing-Opcion de Compra		652.879,01	14.563,86
Intereses Neg a Devengar por Leasing		(2.952.648,44)	-
	Total No Corriente	8.512.010,88	14.563,86
2-8 Remuneraciones y Cargas Sociales			
Remuneraciones al Personal		451.022.818,26	333.418.567,11
Aportes y Retenciones devengados		219.532.957,53	164.542.813,28
		670.555.775,79	497.961.380,39
2-9 Deudas Fiscales			
Impuesto al Valor Agregado		31.923.042,45	18.047.870,81
Retención Impositiva s/ Pago a Terceros		22.796.534,25	23.368.874,29
AFIP - IVA Débito Fiscal		84.659.802,30	52.706.265,19
Contrib. s/ Entradas Brutas Ley Nº 7797		173.958.020,19	106.874.095,00
Recargos Facturados por Cta. Terceros		50.117.800,75	14.438.594,83
Imp. a los Ingresos Brutos		20.502.106,26	10.320.030,35
Deudas Fiscales Liquidadas		35.272.038,38	3.303.311,42
	Total Corriente	419.229.344,58	229.059.041,89
Pasivo Neto por Impuesto Diferido		-	17.885.817,76
	Total No Corriente	-	17.885.817,76
2-10 Otros Pasivos			
Adelanto Usuarios para Obras		3.532.411,65	3.564.670,72
Aportes Recibidos en Gtía		60.368.771,32	45.496.696,75
Otros Pasivos		19.990.653,89	28.183.840,01
		83.891.836,86	77.245.207,48
2-11 Previsiones			
Para Juicios (Anexo III)		16.337.500,00	22.920.659,12
Para Desvinculación Laboral (Anexo III)		118.299.000,00	40.000.000,00
		134.636.500,00	62.920.659,12
2-12 Resultado Financiero			
Generados por Activo			
Intereses Punitorios y Financieros		14.477.076,88	8.433.876,34
Dif. Valorización Bienes de Cambio		153.540.204,25	73.602.597,21
	Total Generados por Activo	168.017.281,13	82.036.473,55
Generados por Pasivo			
Intereses Bancarios y Gtos Op. de Créd.		-	1.373.897,92
Intereses por Mora a Proveedores y Contratistas		200.528,77	155.414.830,37
Diferencia de Cotización		25.894.234,94	23.784.276,74
Intereses Multas Leyes Sociales		168,73	274,65
Diferencia de Cambio		93.723.958,05	12.615.398,42
Act. Deveng. Préstamos Bancarios		-	3.474.944,57
Act. KW Reintegro por Obras		126.254,57	552.879,26
Multas Indemnización Prov y Contratista		56.686,88	-
Varios		13.437,13	9.312,65
Devolución Multas Ejercicios Anteriores		83.075,48	-
Intereses por Leasing		1.526.146,07	35.437,72
Intereses Convenio Cammesa		260.907.534,00	50.393.118,98
	Total Generados por Pasivo	382.532.024,62	247.654.371,28

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE
FOLIO Nº
8

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/16 Comparativo al 31/12/15

	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
2-13 Aportes del Ejercicio		
Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	28.284.675,57	25.764.329,65
Fondo Electrificación Rural	75.781.086,72	11.770.812,23
Ap. Pendientes de Integ. - Fondo Electrificación Rural	(8.421.620,20)	8.421.620,20
Aportes del Gob. Prov. - Programa Luz y Agua Segura	51.584.542,62	35.131.570,61
Ap. Pendientes de Integ. - Programa Convergencia	-	98.220.214,00
Ap. Pendientes de Integ. - Programa Luz y Agua Segura	-	23.737.255,68
	147.228.684,71	203.045.802,37
2-14 Ajustes de Ejercicios Anteriores		
El rubro "Resultados No Asignados" al inicio del Ejercicio fue modificado para incluir una Ganancia de $40.817.803,25 en concepto de ajustes correspondientes al ejercicio anterior y regularizados contablemente en el presente ejercicio.		
Disponibilidades	160.563,04	8.473,45
Créditos por Ventas	11.029,91	57.404,63
Otros Créditos	(106.705,50)	(60.460,20)
Otros Créditos No Corriente	28.762.790,63	-
Bienes de Cambio	46.880,34	-
Bienes de Uso y Obras en Curso	(673.344,72)	(19.400,39)
Otras Cuentas a Pagar-Comerciales	(749.066,19)	(667.060,15)
Deudas Financieras	11.031,65	-
Deudas Fiscales	60,00	14,92
Deudas Fiscales No Corriente	13.354.564,09	-
Otros Pasivos	-	469.106,32
	40.817.803,25	(211.921,42)
2-15 Impuesto a las Ganancias - Impuesto Diferido		
La conciliación entre el impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar al resultado contable la tasa impositiva y el cargo a resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015:		
Resultado del ejercicio antes de impuesto	80.919.956,26	(83.190.977,95)
Tasa del impuesto vigente	0,35	0,35
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto vigente	28.321.984,69	(29.116.842,28)
Diferencias permanentes		
Gastos no deducibles	669.675,86	441.567,58
AREAS	(454.843,01)	(74.172,50)
Leasing	(122.701,19)	(13.343,43)
Diferencia Valuación Stock	(38.575.599,87)	(5.604.422,10)
Impuesto a las Ganancias cargado a resultados	(10.161.483,52)	(34.367.212,73)
Seguidamente, se expone una conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el impuesto determinado del ejercicio a los fines fiscales:		
Impuesto a las Ganancias cargado a resultados	(10.161.483,52)	(34.367.212,73)
Variación de diferencias temporarias		
Previsiones	25.100.544,31	(21.419,01)
Amortiz. Reexpresión Bs. De Uso	974.239,03	2.355.515,57
Impuesto determinado a los fines fiscales	15.913.299,81	(32.033.116,16)
Asimismo a continuación se detallan los importes de activos y pasivos por impuestos diferidos considerados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente		
Activos no corrientes por impuesto diferido		
Previsión para Despidos	41.404.650,00	14.000.000,00
Previsión para Juicios	5.718.125,00	8.022.230,69
Pasivos no corrientes por impuesto diferido		

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/16 Comparativo al 31/12/15

	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Bienes de Uso	(38.933.809,43)	(39.908.048,45)
Activo/Pasivo neto por impuesto diferido	**8.188.965,57**	**(17.885.817,76)**

2-16 Condiciones de Contratos de Leasing

Leasing Mobiliario Banco de la Nación Argentina
Contrato Leasing 4 VW Amarok Starline:
a) Bien: cuatro pick up marca Volkswagen modelo Amarok Starline 2.0 L TDI 4X2 140CV
b) Plazo del Leasing: 36 (treinta y seis) meses
c) Cantidad de cánones: 36 (treinta y seis) pagaderos por períodos mensuales
d) Monto Fijo de los cánones: $63.471,80
e) Tasa de interés: 36,06% fija nominal anual
f) Vencimiento del primer canon: dentro de las 72 horas a contar desde la fecha de autorización de entrega formulada al proveedor del bien dado en leasing.
g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2016: 6 (seis)
h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 30 (treinta), equivalentes a $1.904.154,00
i) Opción de compra: $72.398,20 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

Contrato Leasing 30 VW Amarok Starline:
a) Bien: cuatro pick up marca Volkswagen modelo Amarok Starline 2.0 L TDI 4X2 140CV
b) Plazo del Leasing: 36 (treinta y seis) meses
c) Cantidad de cánones: 36 (treinta y seis) pagaderos por períodos mensuales
d) Monto Fijo de los cánones: $508.909,89
e) Tasa de interés: 36,06% fija nominal anual
f) Vencimiento del primer canon: dentro de las 72 horas a contar desde la fecha de autorización de entrega formulada al proveedor del bien dado en leasing.
g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2016: 5 (cinco)
h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 31 (treinta y uno), equivalentes a $15.776.206,59
i) Opción de compra: $580.480,81 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

CUADRO DE BIENES DE USO AL 31/12/16

ANEXO I

Descripción	Valor al Inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Transferencias	VALOR ACTUAL	Amort.Acum Al Inicio del Ejercicio	Amortizaciones del Ejercicio	Bajas	Amort. Acum. al Cierre	VALOR RESIDUAL
TERRENOS	20.734.734,20	100.000,00	-	(100.000,00)	20.734.734,20	-	-	-	-	20.734.734,20
EDIFICIOS	86.460.895,38	-	-	-	86.460.895,38	31.150.841,89	1.729.196,83	-	32.880.038,72	53.580.856,66
SERVIDUMBRES	16.327.125,95	5.803.949,94	-	4.568,21	22.135.644,10	4.533.540,84	759.988,42	-	5.293.529,26	16.842.114,84
CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES	1.401.264,05	202.655,88	-	-	1.603.919,93	689.572,80	58.240,31	-	747.813,11	856.106,82
OBRAS DE ACCESO	126.907,92	-	-	-	126.907,92	103.396,15	2.538,15	-	105.934,30	20.973,62
OBRAS PARA PROVISION DE AGUA C	4.946,57	-	-	-	4.946,57	4.550,58	98,93	-	4.649,51	297,06
SISTEMA DE TRANSMISION	144.488.913,82	-	-	-	144.488.913,82	63.770.910,42	4.816.297,15	-	68.587.207,57	75.901.706,25
SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMAR	265.703.593,43	3.527.903,23	5.208,49	7.704.487,44	276.930.775,61	89.630.304,41	9.157.191,59	2.531,91	98.784.964,09	178.145.811,52
SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUND	240.131.057,55	2.607.937,48	-	4.338.430,86	247.077.425,89	89.994.962,43	8.142.956,49	-	98.137.918,92	148.939.506,97
ALUMBRADO PUBLICO	19.493.514,25	-	-	-	19.493.514,25	16.000.099,59	643.231,86	-	16.643.331,45	2.850.182,80
ESTACIONES ELECTRICAS DE MANIO	123.896.524,49	176.370,04	-	-	124.072.894,53	53.538.420,54	4.809.586,48	-	58.348.007,02	65.724.887,51
MEJORAS EN TERRENOS	365.246,48	-	-	-	365.246,48	178.310,14	7.231,49	-	185.541,63	179.704,85
SUB-ESTACIONES Y TRANSM. Y/O A	109.427.857,08	4.432.035,12	-	2.532.631,84	116.392.524,04	49.435.855,83	4.442.428,15	-	53.878.283,98	62.514.240,06
MEDIDORES, EQUIPOS DE MEDICION	105.127.447,25	12.998.887,46	456.620,47	(131.033,30)	117.538.680,94	40.039.920,72	7.436.707,18	244.272,46	47.232.355,44	70.306.325,50
TRANSFORMADORES	386.681.533,78	95.261.613,97	438.641,63	49.557.490,21	531.061.996,33	94.928.921,77	14.768.528,24	265.179,60	109.432.270,41	421.629.725,92
MAQUINARIAS GENERAC.TERMICA AL	84.276,84	-	-	-	84.276,84	69.030,44	4.213,81	-	73.244,25	11.032,59
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA TALLER	1.325,17	18.810,00	-	-	20.135,17	761,93	617,24	-	1.379,17	18.756,00
EQUIPOS PARA COMPUTACION	6.090.830,91	3.458.125,12	0,06	-	9.548.955,97	3.225.189,75	2.304.978,12	0,06	5.530.167,81	4.018.788,16
SISTEMAS DE COMPUTACION	540.810,21	810.432,80	-	-	1.351.243,01	187.139,54	253.306,23	-	440.445,77	910.797,24
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	4.213.796,16	3.004.985,38	3.500,73	-	7.215.280,81	1.184.619,83	569.241,94	58,67	1.753.803,10	5.461.477,71
MAQUINAS DE TALLERES, ALMACENE	8.949.399,78	187.561,06	-	-	9.136.960,84	3.342.617,10	900.521,95	-	4.243.139,05	4.893.821,79
UTILES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	13.165.023,79	7.495.434,32	20.066,05	(8.074,48)	20.632.317,58	5.619.679,66	3.164.452,70	17.451,48	8.766.680,88	11.865.636,70
MEDIOS DE TRANSPORT	61.338.366,06	59.491.013,89	163.710,68	-	120.665.669,27	29.732.399,02	16.316.987,42	130.968,66	45.918.417,78	74.747.251,49
SISTEMA DE COMUNICACIONES	15.195.805,47	823.941,47	4.452,48	(55.448,25)	15.959.846,21	10.497.516,36	966.057,76	873,03	11.462.701,09	4.497.145,12
APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRE	10.778.375,29	1.531.755,23	10.418,77	(556,20)	12.299.155,55	3.502.434,87	1.167.210,68	5.347,58	4.664.297,97	7.634.857,58
APARATOS E INSTRUMENTOS PARA C	212.471,58	44.341,62	-	-	256.813,20	66.115,46	23.783,83	-	89.899,29	166.913,91
BIENES VARIOS	10.550.487,44	1.727.121,57	-	-	12.277.609,01	2.108.382,64	1.113.826,17	-	3.222.208,81	9.055.400,20
Sumatorias	**1.651.492.530,90**	**203.704.875,58**	**1.102.619,36**	**63.842.496,33**	**1.917.937.283,45**	**593.535.494,71**	**83.559.419,12**	**666.683,45**	**676.428.230,38**	**1.241.509.053,07**
TOTALES 2015	1.506.882.274,54	117.762.951,88	26.568.034,18	53.415.338,66	1.651.492.530,90	547.345.941,04	72.612.113,53	26.422.559,86	593.535.494,71	1.057.957.036,19

OBRAS en Curso 2016	**759.070.611,11**	**470.486.509,95**	**-**	**(60.392.772,38)**	**1.169.164.348,68**
OBRAS en Curso 2015	444.996.270,25	365.450.185,64	-	(51.375.844,78)	759.070.611,11

INVERSIONES Pend. 2016	**72.818.485,44**	**53.511.563,69**	**(80.884.378,28)**	**(3.449.723,95)**	**41.995.946,90**
INVERSIONES Pend. 2015	29.581.279,18	45.276.700,14	-	(2.039.493,88)	72.818.485,44

Unidad Administracion Contable, Contaduría-GERENCIA DE ADMNISTRACION

C.P.N. LAURA A. RAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA * SANTA FE * FOLIO Nº 9

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

Anexo II

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION AL 31/12/16
COMPARATIVO AL 31/12/15

RUBRO	PRODUCCION	ADMINISTRACION	COMERCIALIZACION	OTROS GASTOS	TOTAL AL 31/12/16	TOTAL AL 31/12/15
Gastos en Personal	1.792.155.492,35	783.059.832,76	697.751.151,06	108.951.402,06	3.381.917.878,23	2.488.349.446,41
Compra de Energía Eléctrica	3.405.949.928,19	-	-	-	3.405.949.928,19	982.750.005,56
Amortizaciones Bienes de Uso	59.230.589,38	12.152.248,83	12.176.580,91	-	83.559.419,12	72.612.113,53
Servicio de Terceros	121.856.401,74	234.315.575,45	112.968.195,70	-	469.140.172,89	335.858.224,27
Materiales	185.576.309,00	44.697.161,78	5.502.225,08	-	235.775.695,86	196.536.984,84
Impuestos Tasas y Contribuciones	-	-	-	162.996.320,92	162.996.320,92	110.010.782,78
Gastos Automotores	24.284.945,64	43.103.936,05	13.661.924,14	-	81.050.805,83	62.444.028,63
Quebrantos por Desvinc.Labor.	-	-	-	118.299.000,00	118.299.000,00	40.000.000,00
Quebrantos para Incobrables	-	-	43.325.716,99	-	43.325.716,99	23.421.960,22
Quebrantos para Juicios	-	-	-	16.337.500,00	16.337.500,00	22.920.659,12
Deudores incobrables	-	-	-	-	-	4.451.938,94
Gastos Varios	198.673,48	5.357.084,23	433.928,12	60.371.554,31	66.361.240,14	33.876.331,89
Totales 2016	5.589.252.339,78	1.122.685.839,10	885.819.722,00	466.955.777,29	**8.064.713.678,17**	**4.373.232.476,19**
Totales 2015	2.418.153.001,17	881.494.911,76	800.339.440,92	273.245.122,34	**4.373.232.476,19**	

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

Unidad Administración Contable, Contaduría - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Anexo III

PREVISIONES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2016

Rubro	Saldos al Comienzo	Utilización del ejercicio	Desafectación	Constitución p/ejercicio 2017	Saldos al Cierre
Deducidas del Activo					
Para Créditos Incobrables	(23.421.960,22)	21.241.608,28	2.180.351,94	(43.325.716,99)	(43.325.716,99)
Total	(23.421.960,22)	21.241.608,28	2.180.351,94	(43.325.716,99)	(43.325.716,99)
Incluídas en el Pasivo					-
Para Juicios	(22.920.659,12)	10.217.715,89	12.702.943,23	(16.337.500,00)	(16.337.500,00)
Para Desvinculaciones Laborales	(40.000.000,00)	40.000.000,00	-	(118.299.000,00)	(118.299.000,00)
Totales	(62.920.659,12)	50.217.715,89	12.702.943,23	(134.636.500,00)	(134.636.500,00)

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
FOLIO Nº 10

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

Anexo IV

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION AL 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Alquiler de Transformadores	-	(41.428,70)
Arrendamiento Bienes Inmuebles	-	18.332,40
Donación obras electrif. rural	7.241.701,03	22.302.704,08
Donaciones	2.602.755,66	-
Ingresos por trabajos y obras	334.003,80	2.883.335,59
Peajes sobre Líneas	348.090.153,63	229.077.640,94
Recargos por mora	120.918.849,85	68.320.574,07
Recuperado de Materiales	13.308.993,05	2.211.608,63
Recupero de Gastos Bancarios	6.165,25	-
Recuperado de Obras	513.834,98	-
Gastos Administrativos	3.515.306,63	3.779.142,73
Alquiler uso soporte baja tensión	85.494.832,43	78.883.775,65
Servicios complementarios	39.623.140,49	30.558.384,89
Varios	6.252.456,04	3.383.251,27
TOTAL	**627.902.192,84**	**441.377.321,55**

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFE AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
FOLIO Nº
SANTA FE

Anexo V

OTROS INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Ajuste centavos	1.562,02	2.214,35
Derecho Inspección Calderas	2.743.272,78	917.077,65
Desafectación Previsiones	14.883.295,17	5.138.945,64
Desafectación reintegros por Obras	-	170.040,19
Descuentos en pagos a proveed.	193.818,74	571.635,63
Fdo. Sub.Compensatorio Ley 24.065	6.860.805,98	7.802.401,29
Ingresos varios ajenos explotación	15.890.348,48	8.264.171,24
Multas por moras a proveed.	7.561.606,40	17.958.451,08
Otros Ingresos a facturar	-	158.568,05
Recupero deudores incobrables	1.833.370,24	2.424.892,39
Venta de legajos	5.697.291,43	2.492.668,38
TOTAL	**55.665.371,24**	**45.901.065,89**

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c.
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE

Anexo VI

RESULTADO EXTRAORDINARIO AL 31/12/16
Comparativo al 31/12/15

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/16	BALANCE 31/12/15
Resultado Venta Material de Rezago	444,93	(5.585,36)
Quebrantos por Siniestros	-	(406.000,00)
Indemnizaciones Accid. a Terceros	(5.476.350,73)	(2.125.414,56)
Pérdidas por Destrucción	(600.615,59)	(145.474,32)
Varios	231.764,40	(101.015,06)
TOTAL	**(5.844.756,99)**	**(2.783.489,30)**

C.P.N. LAURA A. PAVAN
JEFA ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CPN. MARTA E. COSTAMAGNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a/c
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
SANTA FE