

**ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2017**  
**(comparativo con el ejercicio anterior)**

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<u>Disponibilidades</u>			<u>Deudas</u>		
Bancos (Nota 1)	818.723,20	8.800,00	Gastos en personal a pagar (Nota 3)	310.647,68	258.626,90
<u>Créditos</u>			Cuentas comerciales a pagar (Nota 4)	227.700,00	0,00
Cuentas a Cobrar	503.747,68	270.976,90	Otras cuentas a pagar (Nota 5)	20.100,00	26.400,00
Otros créditos	0,00	5.250,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.322.470,88</b>	<b>285.026,90</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>558.447,68</b>	<b>285.026,90</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<u>Bienes de Uso</u>			<u>Deudas a largo plazo</u>		
Rodados (Anexo I "Bienes de Uso" y Nota 2)	43.960,00	43.960,00	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00
<u>Amortización Acumulada Bienes de Uso</u>					
Amortización Acumulada Rodados (Anexo I)	-43.960,00	-43.960,00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>558.447,68</b>	<b>285.026,90</b>
			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
			Contribución Capital Recibido	43.960,00	43.960,00
			Resultado Ejercicios Anteriores	-43.960,00	-43.960,00
			Resultado del Ejercicio	764.023,20	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>764.023,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.322.470,88</b>	<b>285.026,90</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.322.470,88</b>	<b>285.026,90</b>

**C.R.N. VIVIANA MARINI**  
 Directora Gral. de Administración  
 Ministerio de la Producción



**ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**HORACIO R. CUCCHIARI**  
 PRESIDENTE



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**Estado de Resultados al 31/12/2017**  
**(comparativo con el ejercicio anterior)**

	2017	2016
<b><u>RECURSOS</u></b>		
<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>		
Ingresos no tributarios	723.526,35	0,00
Rentas de la propiedad	40.496,85	
Contribuciones figurativas p/financ. Ctes.	3.713.331,73	2.776.849,81
Menos:		
<b><u>GASTOS</u></b>		
<b><u>GASTOS CORRIENTES</u></b>		
<b><u>Gastos de consumo</u></b>		
Remuneraciones	3.282.089,73	2.627.093,81
Bienes y servicios	371.542,00	105.756,00
<b><u>Rentas de la propiedad</u></b>		
Alquileres varios	59.700,00	44.000,00
<b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>764.023,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**C. N. VIVIANA MARINI**  
 Dirección Gral. de Administración  
 Ministerio de la Producción



**ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**HORACIO R. CUCCHIARI**  
 PRESIDENTE




Ministerio de la Producción  
Provincia de Santa Fe


**ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2017  
(comparativo con el ejercicio anterior)

Conceptos	CAPITAL		RESULTADOS		Total del ejercicio	Total ejercicio 2016
	Transferencias de Capital recibidas	Contribuciones de Capital recibidas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio		
Saldos al inicio del ejercicio	0,00	43.960,00	-43.960,00		0,00	0,00
Resultado del ejercicio				764.023,20	764.023,20	0,00
Saldos al final del ejercicio	0,00	43.960,00	-43.960,00	764.023,20	764.023,20	0,00

Resultado del Ejercicio: corresponde a los recursos percibidos en concepto de canon en el marco del Decreto N° 1255/10 por el cual el Poder Ejecutivo Provincial aprobó la licitación del Ente y adjudicó la concesión a Zofravia S.A.

  
**C.P.N. VIVIANA MARINI**  
Directora Gral. de Administración  
Ministerio de la Producción



  
ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
**HORACIO R. CUCCHIARI**  
PRESIDENTE



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) al 31/12/2017**  
**(comparativo con el ejercicio anterior)**

VARIACIONES DE EFECTIVO	2017	2016
Saldo Inicial de Disponibilidades	8.800,00	26,40
Saldo Final de Disponibilidades	818.723,20	8.800,00
<b>Aumento/Disminución Neta de Efectivo</b>	<b>809.923,20</b>	<b>8.773,60</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
Canon Ente Zona Franca	723.526,35	0,00
Contribuciones recibidas de la Adm. Central	3.204.334,05	2.491.822,91
Rec. Contribuciones Figurativas adeudadas	276.226,90	275.611,87
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio	3.149.634,05	2.483.022,91
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio anterior	285.026,90	275.638,27
<b>Flujo de Efectivo generado en act. Operativas</b>	<b>769.426,35</b>	<b>8.773,60</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Contribuciones recibidas de la Adm. Central		
Pagos por compras bienes de uso		
<b>Flujo de Efectivo generado en act. De inversión</b>		
<b>Diferencia de cotización</b>	<b>40.496,85</b>	
<b>Aumento/Disminución Neta de Efectivo</b>	<b>809.923,20</b>	<b>8.773,60</b>

**Diferencia de cotización:** correspondiente a la actualización de los fondos depositados en la cuenta corriente N° 170746/08 en dólares estadounidenses.

  
**C.P.N. VIVIANA MARINI**  
 Directora Gen. de Administración  
 Ministerio de la Producción



  
 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
**HORACIO R. CUCCHIARI**  
 PRESIDENTE

## ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

### Notas a los Estados Contables – Ejercicio 2017

#### NOTA 1: Bancos

Depósitos en Banco Santa Fe Cuenta Corriente N° 20144/04 por \$ 54.700.

Depósitos en Banco Santa Fe Cuenta Corriente N° 170746/06 en dólares por \$ 764.023,20.

#### NOTA 2: Rodados

La amortización practicada al bien de uso ha resultado de estimar la vida útil del bien en 5 (cinco) años.

#### NOTA 3: Gastos en personal a pagar

El saldo está formado por:

- Sueldos a pagar	\$ 169.165,21
- Retenciones personales	\$ 67.141,74
- Contribuciones patronales a pagar	\$ 74.340,73

#### NOTA 4: Cuentas comerciales a pagar


El saldo está compuesto por:

- Deuda que mantiene el Ente en virtud de los contratos de locación de servicios celebrados en el marco de los Decretos N°s. 2815/17 y 2814/17, por \$127.700.
- Asignación de fondos autorizados por Resolución 001/17 de la Ministra de Producción para la inauguración del Ente, por la suma de \$100.000.

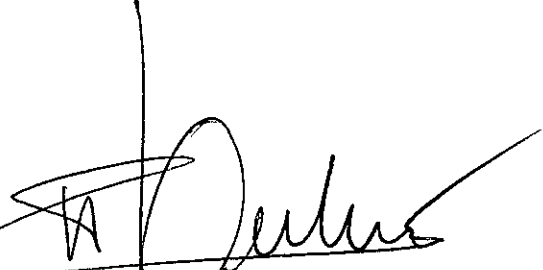
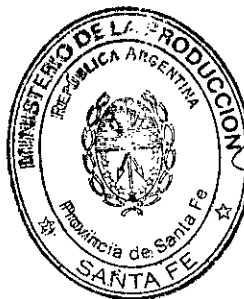
#### NOTA 5: Otras cuentas a pagar

El importe expuesto corresponde a alquileres del inmueble donde funciona el Ente, según Dec. N° 2514/17.

Período: octubre a diciembre de 2017.



C.P.N. VIVIANA MANINI  
Directora Gral. de Administración  
Ministerio de la Producción



ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
HORACIO R. CUCCHIARI  
PRESIDENTE



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**ANEXO I " BIENES DE USO" al 31/12/2017**  
 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	VALOR AL INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERCICIO		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL AL 2016
		AUMENTOS	BAJAS		ACUM. DEL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUM. AL CIERRE		
Rodados	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**G.P.N. VIVIANA MARINI**  
 Directora Gral. de Administración  
 Ministerio de la Producción



  
 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
**HORACIO R. CUCCHIARI**  
 PRESIDENTE

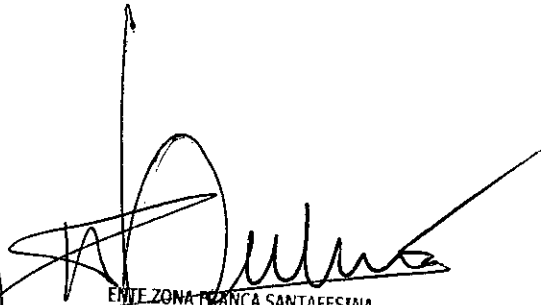


ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
ANEXO II " RECURSOS" al 31/12/2017  
(comparativo con el ejercicio anterior)

DETALLE	PARA GASTOS CORRIENTES	TOTAL EJERCICIO 2017	TOTAL EJERCICIO 2016
Venta de Pliegos	0,00	0,00	0,00
Recursos provenientes del Tesoro	3.713.331,73	3.713.331,73	2.276.849,81
Ingresos no tributarios	723.526,35	723.526,35	0,00
Rentas de la Propiedad	40.496,85	40.496,85	
<b>TOTALES</b>	<b><u>4.477.354,93</u></b>	<b><u>4.477.354,93</u></b>	<b><u>2.276.849,81</u></b>

  
S.P.N. VIOLENA MARINI  
Directora Gral. de Administración  
Ministerio de la Producción



  
ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
HORACIO R. CUCCHIARI  
PRESIDENTE

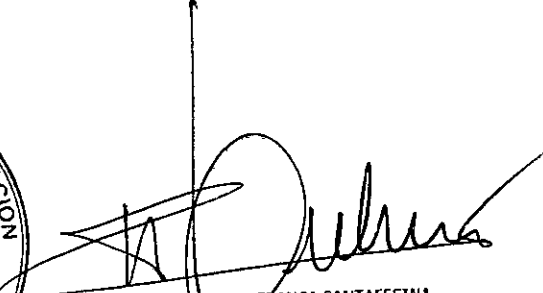


**ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**Información sobre rubros de gastos y su aplicación al 31/12/2017**  
**(comparativo con el ejercicio anterior)**

Detalle	Costo de Producción	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Gastos No Erogables	Total del ejercicio	Total ejercicio 2016
<b><u>GASTOS CORRIENTES</u></b>						
<b>Gastos de Consumo</b>		<b><u>3.713.331,73</u></b>			<b><u>3.713.331,73</u></b>	<b><u>2.776.849,31</u></b>
<b>Remuneraciones</b>		<b>3.282.089,73</b>			<b>3.282.089,73</b>	<b>2.627.093,31</b>
Sueldos y salarios		2.647.368,18			2.647.368,18	2.094.979,43
Contribuciones Patronales		614.040,05			614.040,05	509.675,23
Prestaciones sociales		20.681,50			20.681,50	22.438,65
<b>Bienes y Servicios No Personales</b>		<b>431.242,00</b>			<b>431.242,00</b>	<b>149.756,00</b>
Bienes de Consumo		123.952,00			123.952,00	22.812,00
Alquileres y derechos		59.700,00			59.700,00	44.000,00
Servicios Técnicos y Profesionales		151.700,00			151.700,00	0,00
Otros servicios		95.890,00			95.890,00	82.944,00
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>		<b><u>3.713.331,73</u></b>			<b><u>3.713.331,73</u></b>	<b><u>2.776.849,31</u></b>

  
**C.F.A. VIVIANA MARINI**  
 Directora Gral. de Administración  
 Ministerio de la Producción



  
 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
**HORACIO R. CUCCHIARI**  
 PRESIDENTE