

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PUBLICOS
EJERCICIO 2017
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAPEM	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	9.451.599,53	31.836.377,38	82.917.531,85	65.503.195,90	262.581.274,39	16.469.155.798,68	2.291.403.800,00	1.987.380,72	19.214.836.958,45
II) GASTOS CORRIENTES	9.451.599,53	7.026.367,58	82.693.941,15	46.636.177,26	264.014.008,23	16.220.700.282,23	2.286.646.791,00	1.769.244,60	18.918.938.411,58
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)		24.810.009,80	223.590,70	18.867.018,64	-1.432.733,84	248.455.516,45	4.757.009,00	218.136,12	295.898.546,87
IV) RECURSOS DE CAPITAL	1.493.914,80		2.588.611,54		33.976.328,99	123.596.036,69	1.133.229.254,00		1.294.884.146,02
V) GASTOS DE CAPITAL	1.493.914,80	21.260,00	2.588.611,54	1.666.779,51	39.817.220,49	983.370.860,76	1.129.736.599,00		2.158.695.246,10
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	10.945.514,33	31.836.377,38	85.506.143,39	65.503.195,90	296.557.603,38	16.592.751.835,37	3.424.633.054,00	1.987.380,72	20.509.721.104,47
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	10.945.514,33	7.047.627,58	85.282.552,69	48.302.956,77	303.831.228,72	17.204.071.142,99	3.416.383.390,00	1.769.244,60	21.077.633.657,68
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)		24.788.749,80	223.590,70	17.200.239,13	-7.273.625,34	-611.319.307,62	8.249.664,00	218.136,12	-567.912.553,21
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-	24.788.749,80	223.590,70	17.200.239,13	-7.273.625,34	-611.319.307,62	8.249.664,00	218.136,12	-567.912.553,21
XIII) FUENTES FINANCIERAS	9.116.302,58		12.403.238,31	60.050.109,25	83.003.081,26	1.643.787.494,79	1.034.920.513,00	3.886.052,07	2.847.166.791,26
Disminución de la Inversión Financiera			5.122.285,03	11.747.152,48	54.868.968,49	114.747.290,43	394.443.632,00	3.738.019,88	584.667.348,31
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo					2.000.000,00				2.000.000,00
- Disminución de otros Activos Financieros			5.122.285,03	11.747.152,48	52.868.968,49	114.747.290,43	394.443.632,00	3.738.019,88	582.667.348,31
· Disminución de Disponibilidades					10.182.736,57	99.194.680,39			124.862.589,32
· Disminución de Transf. a Cobrar			5.122.285,03	11.747.152,48	42.686.231,92	15.552.610,04	332.203.802,00		395.564.928,99
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.							62.239.830,00		62.239.830,00
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	1.616.272,58		7.280.953,28	48.302.956,77	28.134.112,77	1.529.040.204,36	640.476.881,00	148.032,19	2.254.999.412,95
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo								140.000,00	140.000,00
- Deuda del Tesoro	1.616.272,58		7.280.953,28	48.302.956,77	28.134.112,77	1.529.040.204,36	640.476.881,00	8.032,19	2.254.859.412,95
Incremento del Patrimonio	7.500.030,00								7.500.030,00
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	9.116.302,58	24.788.749,80	12.626.829,01	77.250.348,38	75.729.455,92	1.032.468.187,17	1.043.170.177,00	4.104.188,19	2.279.254.238,05
Inversión Financiera	9.116.302,58	24.788.749,80	12.626.829,01	77.250.348,38	75.729.455,92	1.032.468.187,17	1.043.170.177,00	2.104.188,19	2.277.254.238,05
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros	9.116.302,58	24.788.749,80	12.626.829,01	77.250.348,38	75.729.455,92	1.032.468.187,17	1.043.170.177,00	2.104.188,19	2.277.254.238,05
· Incremento de Disponibilidades	8.009.137,74	24.788.749,80	8.453.147,40	77.250.348,38	57.985.251,59	1.019.815.573,22	533.079.376,00	2.104.188,19	1.731.485.772,32
· Incremento de Transf. a Cobrar	1.107.164,84		4.173.681,61		17.604.204,33	12.652.613,95	443.412.806,00		478.950.470,73
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.					140.000,00		66.677.995,00		66.817.995,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos								2.000.000,00	2.000.000,00
- Amort. Préstamos a Corto Plazo								2.000.000,00	2.000.000,00
- Amort. Préstamos a Largo Plazo									
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)			-223.590,70	-17.200.239,13	7.273.625,34	611.319.307,62	-8.249.664,00	-218.136,12	567.912.553,21

(*) Información acumulada al 31-07-2017. Mediante Expte. Nro. 00304-0009148-9 ésta Contaduría General solicitó los Estados Presupuestarios y Contables al 31-12-2017, no obteniéndose respuesta a la fecha de elaboración del presente Esquema. No incluye datos del pagado para la determinación de los conceptos de Deuda del Tesoro e Incremento de Disponibilidades.

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
EJERCICIO 2017

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

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

CONCEPTO	SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAPEM	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	9.451.599,53	31.836.377,38	82.917.531,85	65.503.195,90	262.581.274,39	16.469.155.798,68	2.291.403.800,00	1.987.380,72	19.214.836.958,45
II) GASTOS CORRIENTES	9.451.599,53	7.026.367,58	82.693.941,15	46.636.177,26	264.014.008,23	16.220.700.282,23	2.286.646.791,00	1.769.244,60	18.918.938.411,58
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)		24.810.009,80	223.590,70	18.867.018,64	-1.432.733,84	248.455.516,45	4.757.009,00	218.136,12	295.898.546,87
IV) RECURSOS DE CAPITAL	1.493.914,80		2.588.611,54		33.976.328,99	123.596.036,69	1.133.229.254,00		1.294.884.146,02
V) GASTOS DE CAPITAL	1.493.914,80	21.260,00	2.588.611,54	1.666.779,51	39.817.220,49	983.370.860,76	1.129.736.599,00		2.158.695.246,10
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	10.945.514,33	31.836.377,38	85.506.143,39	65.503.195,90	296.557.603,38	16.592.751.835,37	3.424.633.054,00	1.987.380,72	20.509.721.104,47
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	10.945.514,33	7.047.627,58	85.282.552,69	48.302.956,77	303.831.228,72	17.204.071.142,99	3.416.383.390,00	1.769.244,60	21.077.633.657,68
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)		24.788.749,80	223.590,70	17.200.239,13	-7.273.625,34	-611.319.307,62	8.249.664,00	218.136,12	-567.912.553,21
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-	24.788.749,80	223.590,70	17.200.239,13	-7.273.625,34	-611.319.307,62	8.249.664,00	218.136,12	-567.912.553,21
XIII) FUENTES FINANCIERAS	7.500.030,00			11.747.152,48	12.182.736,57	99.194.680,39	62.239.830,00	3.878.019,88	196.742.449,32
Disminución de la Inversión Financiera				11.747.152,48	12.182.736,57	99.194.680,39	62.239.830,00	3.738.019,88	189.102.419,32
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo					2.000.000,00				2.000.000,00
- Disminución de otros Activos Financieros				11.747.152,48	10.182.736,57	99.194.680,39	62.239.830,00	3.738.019,88	187.102.419,32
· Disminución de Disponibilidades				11.747.152,48	10.182.736,57	99.194.680,39		3.738.019,88	124.862.589,32
· Disminución de Transf. a Cobrar									
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.									
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo							62.239.830,00		62.239.830,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos								140.000,00	140.000,00
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo								140.000,00	140.000,00
- Deuda del Tesoro									
Incremento del Patrimonio	7.500.030,00								7.500.030,00
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS					140.000,00		66.677.995,00	2.000.000,00	68.817.995,00
Inversión Financiera					140.000,00		66.677.995,00		66.817.995,00
- Adquisición de Títulos y Valores					140.000,00		66.677.995,00		66.817.995,00
- Incremento de otros Activos Financieros					140.000,00		66.677.995,00		66.817.995,00
· Incremento de Disponibilidades									
· Incremento de Transf. a Cobrar									
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.					140.000,00		66.677.995,00		66.817.995,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos								2.000.000,00	2.000.000,00
- Amort. Préstamos a Corto Plazo								2.000.000,00	2.000.000,00
- Amort. Préstamos a Largo Plazo									
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	7.500.030,00				12.042.736,57	99.194.680,39	-4.438.165,00	1.878.019,88	127.924.454,32
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	7.500.030,00	24.788.749,80	223.590,70	28.947.391,61	4.769.111,23	-512.124.627,23	3.811.499,00	2.096.156,00	-439.988.098,89

(*) Información acumulada al 31-07-2017. Mediante Expte. Nro. 00304-0009148-9 ésta Contaduría General solicitó los Estados Presupuestarios y Contables al 31-12-2017, no obteniéndose respuesta a la fecha de elaboración del presente Esquema.