

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2018
 (comparativo con el ejercicio anterior)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades			Deudas		
Bancos (Nota 1)	2.852.846,40	818.723,20	Gastos en personal a pagar (Nota 3)	537.717,26	310.647,68
Créditos			Cuentas comerciales a pagar (Nota 4)	52.762,26	227.700,00
Cuentas a Cobrar	681.689,52	503.747,68	Otras cuentas a pagar (Nota 5)	95.573,75	20.100,00
Otros créditos	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.534.535,92	1.322.470,88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	686.053,27	558.447,68
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso			Deudas a largo plazo		
Maquinarias y Equipos (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 2)	152.762,26	0,00	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00
Muebles y Útiles (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 2)	42.175,06				
Rodados (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 2)	43.960,00	43.960,00			
Amortización Acumulada Bienes de Uso					
Amortización Acumulada Rodados (ANEXO I)	-43.960,00	-43.960,00			
Amortización Acumulada Maquinarias y Equipos (ANEXO I)	-67.587,42				
Amortización Acumulada Muebles y Útiles (ANEXO I)	-4.217,51				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	123.132,39	0,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
			TOTAL DEL PASIVO	686.053,27	558.447,68
			PATRIMONIO NETO		
			Contribuciones Capital Recibidas	238.897,32	43.960,00
			Resultado Ejercicios Anteriores	720.063,20	-43.960,00
			Resultado del Ejercicio	2.012.654,52	764.023,20
			TOTAL PATRIMONIO NETO	2.971.615,04	764.023,20
TOTAL DEL ACTIVO	3.657.668,31	1.322.470,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.657.668,31	1.322.470,88

[Firma]
 C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
 Jefe de Departamento de Informes
 y Liquidaciones de Gastos
 D.G.A. - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



[Firma]
 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
 HORACIO R. CUCCHIARI
 PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

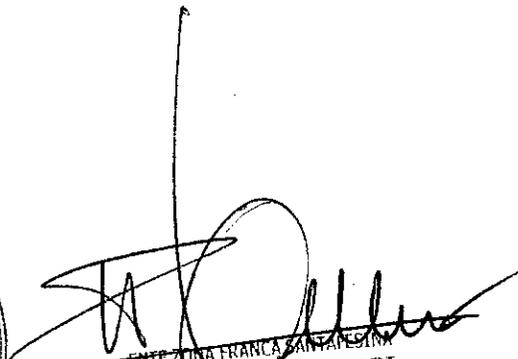
Estado de Recursos y Gastos Corrientes al 31/12/2018

(comparativo con el ejercicio anterior)

	2018	2017
<u>RECURSOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
Ingresos no tributarios	2.088.823,20	723.526,35
Rentas de la propiedad		40.496,85
Contribuciones recibidas	5.333.269,33	3.713.331,73
Menos:		
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
Gastos de consumo	5.382.638,01	3.653.631,73
Rentas de la propiedad	26.800,00	59.700,00
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>2.012.654,52</u>	<u>764.023,20</u>



C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
 Jefe de Departamento de Informes
 y Liquidaciones de Gastos
 D.G.A. - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
 HORACIO B. CUCCHIARI
 PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2018
(comparativo con el ejercicio anterior)

Conceptos	CAPITAL		RESULTADOS		Total del ejercicio	Total ejercicio 2017
	Transferencias de Capital recibidas	Contribuciones de Capital recibidas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio		
Saldos al inicio del ejercicio	0,00	238.897,32	720.063,20		958.960,52	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	2.012.654,54	2.012.654,54	764.023,20
Saldos al final del ejercicio	0,00	238.897,32	720.063,20	2.012.654,54	2.971.615,06	764.023,20

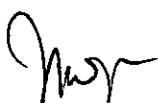

 C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
 Jefe de Departamento de Informes
 y Liquidaciones de Gastos
 D.G.A. - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



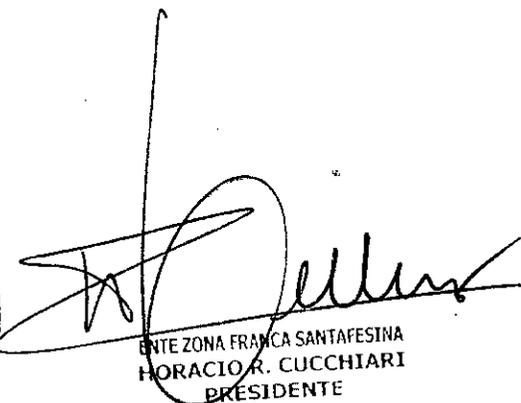

 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
 HORACIO R. CUCCHIARI
 PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) al 31/12/2018
(comparativo con el ejercicio anterior)

VARIACIONES DE EFECTIVO	2018	2017
Saldo Inicial de Disponibilidades	818.723,20	8.800,00
Saldo Final de Disponibilidades	2.852.846,40	818.723,20
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	-2.034.123,20	-809.923,20
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Canon Ente Zona Franca	972.150,00	723.526,35
Contribuciones recibidas de la Adm. Central	5.487.788,46	3.204.334,05
Rec. Contribuciones Figurativas adeudadas	503.747,68	276.226,90
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio	5.487.788,46	3.149.634,05
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio anterior	558.447,68	285.026,90
Flujo de Efectivo generado en act. Operativas	917.450,00	769.426,35
Actividades de Inversión		
Contribuciones recibidas de la Adm. Central	142.175,06	
Pagos por compras bienes de uso	142.175,06	
Flujo de Efectivo generado en act. De inversión	0,00	
Diferencia de cambio por conversión de divisas	1.116.673,20	40.496,85
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	2.034.123,20	809.923,20



C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
 Jefe de Departamento de Informes
 y Liquidaciones de Gastos
 D.G.A. - 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

Notas a los Estados Contables – Ejercicio 2018

NOTA 1: Bancos

La cuenta corriente N° 20144/04 Banco Santa Fe S.A no tiene saldo al 31/12/2018, por lo que la totalidad del saldo expuesto corresponde a la cuenta corriente N° 170746/06 en dólares, que opera en el mismo Banco.

NOTA 2: Bienes de Uso

Los Bienes de Uso se encuentran valuados a su valor de incorporación al patrimonio menos las correspondientes amortizaciones acumuladas.

La amortización de los bienes es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir valores al final de la vida útil estimada, considerando:

- 5 (años) años para los Rodados
- 10 (diez) años para Muebles y útiles
- 2 (dos) años para Gastos de Funcionamiento y 3 (tres) años para el resto de los bienes que integran la cuenta contable Maquinarias y Equipos.

NOTA 3: Gastos en personal a pagar

El total de la deuda emanada de prestaciones del personal se corresponde con los siguientes saldos:

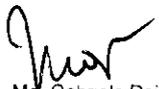
- Sueldos a pagar	\$ 285.397,61
- Retenciones personales	\$ 126.410,81
- Contribuciones patronales a pagar	\$ 125.908,84

NOTA 4: Cuentas comerciales a pagar

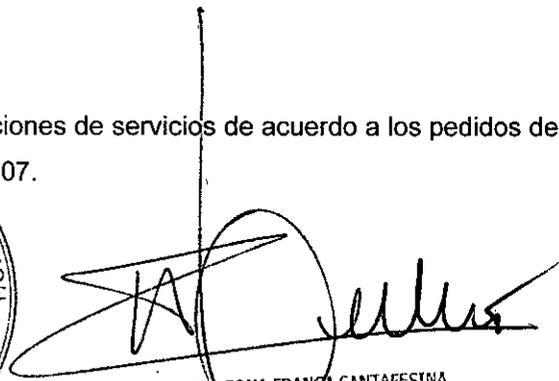
El saldo está compuesto por la deuda que mantiene el Ente en virtud de la adquisición de equipos informáticos de acuerdo a la Resolución 469/18 por \$52.762,26

NOTA 5: Otras cuentas a pagar

El saldo esta compuesto por gastos de funcionamiento y prestaciones de servicios de acuerdo a los pedidos de contabilización presupuestarios (PCP) números 1815/19, 206, 207.


C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
Jefe de Departamento de Informes
y Liquidaciones de Gastos
D.G.A. - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



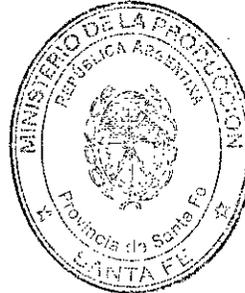
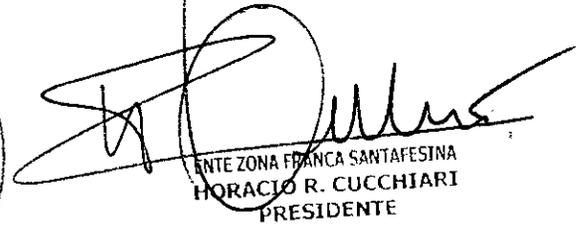

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
ANEXO I " BIENES DE USO" al 31/12/2018
(comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	VALOR AL INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERCICIO		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL AL 2017
		AUMENTOS	BAJAS		ACUM. AL INICIO	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
Maquinarias y equipos	0,00	152.762,26	0,00	152.762,26	0,00	0,00	67.587,42	67.587,42	85.174,84	0,00
Muebles y Utiles		42.175,06	0,00	42.175,06	0,00	0,00	4.217,51	4.217,51	37.957,55	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.764,93	123.132,39	0,00



C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
 Jefe de Departamento de Informes
 y Liquidaciones de Gastos
 D.G.A. - 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 31/12/2018
(comparativo con el ejercicio anterior)

Detalle	Costo de Producción	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Gastos No Erogables	Total del ejercicio	Total ejercicio 2017
GASTOS CORRIENTES						
Gastos de Consumo		5.532.570,40			5.532.570,40	3.713.331,73
Remuneraciones		4.340.288,63			4.340.288,63	3.282.089,73
Sueldos y salarios		3.502.821,30			3.502.821,30	2.647.368,18
Contribuciones Patronales		815.563,83			815.563,83	614.040,05
Prestaciones sociales		21.903,50			21.903,50	20.681,50
Bienes y Servicios No Personales		997.344,45			997.344,45	431.242,00
Bienes de Consumo		32.108,00			32.108,00	123.952,00
Alquileres y derechos		26.800,00			26.800,00	59.700,00
Servicios Técnicos y Profesionales		422.220,00			422.220,00	151.700,00
Pasajes y viáticos		114.359,70			114.359,70	-
Otros servicios (*)		401.856,75			401.856,75	95.890,00
Bienes de Uso		194.937,32			194.937,32	-
Maquinaria y Equipo		152.762,26			152.762,26	-
Muebles y Útiles		42.175,06			42.175,06	
TOTAL GENERAL		5.532.570,40			5.532.570,40	3.713.331,73

(*) Incluye regularización de gastos bancarios de la cuenta Corriente N° 170746-06 "Ministerio de la Producción – Ente Zona Franca Santafesina en dolares".

Dga - Ministerio de la Producción
cb

C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
Jefe de Departamento de Informes
y Liquidaciones de Gastos
D.G.A. - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



[Handwritten Signature]
ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
PRESIDENTE