

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2018**

(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	9.526.649,60	46.698.195,75	117.143.584,40	166.537.767,28	362.412.104,33	25.078.917.352,04	3.088.023.022,00	12.921.448,41	28.882.180.123,81
II) GASTOS CORRIENTES	9.588.584,90	8.119.139,54	116.715.236,84	130.641.768,17	366.024.617,00	24.428.138.266,38	3.088.023.022,00	7.375.409,26	28.154.626.044,09
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-61.935,30	38.579.056,21	428.347,56	35.895.999,11	-3.612.512,67	650.779.085,66		5.546.039,15	727.554.079,72
IV) RECURSOS DE CAPITAL	7.543.892,36		3.502.698,23	200.000,00	33.173.613,83	95.942.823,02	1.432.943.568,00		1.573.306.595,44
V) GASTOS DE CAPITAL	8.779.655,02	14.200,00	4.134.706,48	11.576.941,21	33.153.360,83	1.284.743.451,19	1.436.490.845,00		2.778.893.159,73
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	17.070.541,96	46.698.195,75	120.646.282,63	166.737.767,28	395.585.718,16	25.174.860.175,06	4.520.966.590,00	12.921.448,41	30.455.486.719,25
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	18.368.239,92	8.133.339,54	120.849.943,32	142.218.709,38	399.177.977,83	25.712.881.717,57	4.524.513.867,00	7.375.409,26	30.933.519.203,82
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-1.297.697,96	38.564.856,21	-203.660,69	24.519.057,90	-3.592.259,67	-538.021.542,51	-3.547.277,00	5.546.039,15	-478.032.484,57
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>-1.297.697,96</b>	<b>38.564.856,21</b>	<b>-203.660,69</b>	<b>24.519.057,90</b>	<b>-3.592.259,67</b>	<b>-538.021.542,51</b>	<b>-3.547.277,00</b>	<b>5.546.039,15</b>	<b>-478.032.484,57</b>
XIII) FUENTES FINANCIERAS	16.712.080,76		12.413.089,30	181.882.341,57	101.011.596,41	2.390.313.499,20	1.372.532.623,00	100.286,19	4.074.965.516,43
Disminución de la Inversión Financiera	8.607.194,84		4.397.272,31	39.663.632,19	23.513.315,56	158.985.575,54	497.433.345,00		732.600.335,44
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo					1.140.000,00				1.140.000,00
- Disminución de otros Activos Financieros	8.607.194,84		4.397.272,31	39.663.632,19	22.373.315,56	158.985.575,54	497.433.345,00		731.460.335,44
· Disminución de Disponibilidades	7.500.030,00		223.590,70	39.663.632,19	4.769.111,23	122.485.207,96			174.641.572,08
· Disminución 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
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.						23.847.753,63	54.020.539,00		77.868.292,63
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	7.654.915,92		8.015.816,99	142.218.709,38	77.498.280,85	2.231.327.923,66	875.099.278,00	100.286,19	3.341.915.210,99
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									
- Incremento de otros Pasivos	7.654.915,92		8.015.816,99	142.218.709,38	77.498.280,85	531.615.600,20			531.615.600,20
- Deuda del Tesoro						1.699.712.323,46	875.099.278,00	100.286,19	2.810.299.610,79
Incremento del Patrimonio	449.970,00								449.970,00
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	15.414.382,80	38.564.856,21	12.209.428,61	206.401.399,47	97.419.336,74	1.852.291.956,69	1.368.985.346,00	5.646.325,34	3.596.933.031,86
Inversión Financiera	15.414.382,80	38.564.856,21	12.209.428,61	206.401.399,47	97.419.336,74	1.844.388.056,61	1.368.985.346,00	4.506.325,34	3.587.889.131,78
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros	15.414.382,80	38.564.856,21	12.209.428,61	206.401.399,47	97.419.336,74	1.844.388.056,61	1.368.985.346,00	4.506.325,34	3.587.889.131,78
· Incremento de Disponibilidades	8.540.261,15	38.564.856,21	5.652.357,00	206.401.399,47	84.198.087,54	1.750.137.912,80	660.303.113,00	4.506.325,34	2.758.304.312,51
· Incremento de Transf. a Cobrar	6.874.121,65		6.557.071,61			5.546.428,92	636.766.800,00		668.965.671,38
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						88.703.714,89	71.915.433,00		160.619.147,89
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						7.903.900,08		1.140.000,00	9.043.900,08
- Amort. Préstamos a Corto Plazo								1.140.000,00	1.140.000,00
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo						7.903.900,08			7.903.900,08
- Amort. Préstamos a Largo Plazo									
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<b>1.297.697,96</b>	<b>-38.564.856,21</b>	<b>203.660,69</b>	<b>-24.519.057,90</b>	<b>3.592.259,67</b>	<b>538.021.542,51</b>	<b>3.547.277,00</b>	<b>-5.546.039,15</b>	<b>478.032.484,57</b>

(\*) 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 2018**

**(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	9.526.649,60	46.698.195,75	117.143.584,40	166.537.767,28	362.412.104,33	25.078.917.352,04	3.088.023.022,00	12.921.448,41	28.882.180.123,81
II) GASTOS CORRIENTES	9.588.584,90	8.119.139,54	116.715.236,84	130.641.768,17	366.024.617,00	24.428.138.266,38	3.088.023.022,00	7.375.409,26	28.154.626.044,09
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-61.935,30	38.579.056,21	428.347,56	35.895.999,11	-3.612.512,67	650.779.085,66		5.546.039,15	727.554.079,72
IV) RECURSOS DE CAPITAL	7.543.892,36		3.502.698,23	200.000,00	33.173.613,83	95.942.823,02	1.432.943.568,00		1.573.306.595,44
V) GASTOS DE CAPITAL	8.779.655,02	14.200,00	4.134.706,48	11.576.941,21	33.153.360,83	1.284.743.451,19	1.436.490.845,00		2.778.893.159,73
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	17.070.541,96	46.698.195,75	120.646.282,63	166.737.767,28	395.585.718,16	25.174.860.175,06	4.520.966.590,00	12.921.448,41	30.455.486.719,25
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	18.368.239,92	8.133.339,54	120.849.943,32	142.218.709,38	399.177.977,83	25.712.881.717,57	4.524.513.867,00	7.375.409,26	30.933.519.203,82
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-1.297.697,96	38.564.856,21	-203.660,69	24.519.057,90	-3.592.259,67	-538.021.542,51	-3.547.277,00	5.546.039,15	-478.032.484,57
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>-1.297.697,96</b>	<b>38.564.856,21</b>	<b>-203.660,69</b>	<b>24.519.057,90</b>	<b>-3.592.259,67</b>	<b>-538.021.542,51</b>	<b>-3.547.277,00</b>	<b>5.546.039,15</b>	<b>-478.032.484,57</b>
XIII) FUENTES FINANCIERAS	7.950.000,00		223.590,70	39.663.632,19	5.909.111,23	677.948.561,79	54.020.539,00		785.715.434,91
Disminución de la Inversión Financiera	7.500.030,00		223.590,70	39.663.632,19	5.909.111,23	146.332.961,59	54.020.539,00		253.649.864,71
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo					1.140.000,00				1.140.000,00
- Disminución de otros Activos Financieros	7.500.030,00		223.590,70	39.663.632,19	4.769.111,23	146.332.961,59	54.020.539,00		252.509.864,71
- Disminución de Disponibilidades	7.500.030,00		223.590,70	39.663.632,19	4.769.111,23	122.485.207,96			174.641.572,08
- Disminución de Transf. a Cobrar									
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.						23.847.753,63	54.020.539,00		77.868.292,63
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos						531.615.600,20			531.615.600,20
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									0,00
- Incremento de otros Pasivos						531.615.600,20			531.615.600,20
- Deuda del Tesoro									
Incremento del Patrimonio	449.970,00								449.970,00
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS						96.607.614,97	71.915.433,00	1.140.000,00	169.663.047,97
Inversión Financiera						88.703.714,89	71.915.433,00		160.619.147,89
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros						88.703.714,89	71.915.433,00		160.619.147,89
- Incremento de Disponibilidades									
- Incremento de Transf. a Cobrar									
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						88.703.714,89	71.915.433,00		160.619.147,89
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						7.903.900,08		1.140.000,00	9.043.900,08
- Amort. Préstamos a Corto Plazo								1.140.000,00	1.140.000,00
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo						7.903.900,08			7.903.900,08
- Amort. Préstamos a Largo Plazo									
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<b>7.950.000,00</b>		<b>223.590,70</b>	<b>39.663.632,19</b>	<b>5.909.111,23</b>	<b>581.340.946,82</b>	<b>-17.894.894,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>616.052.386,94</b>
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	<b>6.652.302,04</b>	<b>38.564.856,21</b>	<b>19.930,01</b>	<b>64.182.690,09</b>	<b>2.316.851,56</b>	<b>43.319.404,31</b>	<b>-21.442.171,00</b>	<b>4.406.039,15</b>	<b>138.019.902,37</b>