

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2019
 (comparativo con el ejercicio anterior)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades			Deudas		
Bancos (Nota 1)	6.054.078,72	2.852.846,40	Gastos en personal a pagar (Nota 3)	748.919,29	537.717,26
Créditos			Cuentas comerciales a pagar (Nota 4)	13.509,00	52.762,26
Cuentas a Cobrar	803.312,50	681.689,52	Otras cuentas a pagar (Nota 5)	46.384,21	95.573,75
Otros créditos		0,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.857.391,22	3.534.535,92	TOTAL PASIVO CORRIENTE	808.812,50	686.053,27
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	152.762,26	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	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)	-135.174,84	-67.587,42			
Amortización Acumulada Muebles y Útiles (ANEXO I)	-8.435,02	-4.217,51			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	51.327,46	123.132,39	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
			TOTAL DEL PASIVO	808.812,50	686.053,27
			PATRIMONIO NETO		
			Contribuciones Capital Recibidas	238.897,32	238.897,32
			Resultado Ejercicios Anteriores	2.732.717,72	720.063,20
			Resultado del Ejercicio	3.128.291,14	2.012.654,52
			TOTAL PATRIMONIO NETO	6.099.906,18	2.971.615,04
TOTAL DEL ACTIVO	6.908.718,68	3.657.668,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.908.718,68	3.657.668,31

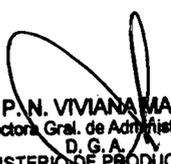
ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Estado de Recursos y Gastos Corrientes al 31/12/2019

(comparativo con el ejercicio anterior)

	2019	2018
<u>RECURSOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
Ingresos no tributarios	3.205.808,24	2.088.823,20
Rentas de la propiedad		
Contribuciones recibidas	9.174.017,91	5.333.269,33
Menos:		
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
Gastos de consumo	9.251.535,01	5.382.638,01
Rentas de la propiedad	0,00	26.800,00
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>3.128.291,14</u>	<u>2.012.654,52</u>

Dirección General de Administración
 Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
 cb


C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 D. G. A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA


 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
 PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2019
(comparativo con el ejercicio anterior)

Conceptos	CAPITAL		RESULTADOS		Total del ejercicio	Total ejercicio 2018
	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	2.732.717,72		2.971.615,04	958.960,52
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	3.128.291,14	3.128.291,14	2.012.654,54
Saldos al final del ejercicio	0,00	238.897,32	2.732.717,72	3.128.291,14	6.099.906,18	2.971.615,06

Dirección General de Administración
 Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
 cb

C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 D. G. A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA


 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
 PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) al 31/12/2019
(comparativo con el ejercicio anterior)

VARIACIONES DE EFECTIVO	2019	2018
Saldo Inicial de Disponibilidades	2.852.846,40	818.723,20
Saldo Final de Disponibilidades	6.054.078,72	2.852.846,40
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	-3.201.232,32	-2.034.123,20
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Canon Ente Zona Franca	1.151.700,00	972.150,00
Contribuciones recibidas de la Adm.Central	9.274.275,77	5.487.788,46
Rec. Contribuciones Figurativas adeudadas	909.450,29	503.747,68
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio	9.284.351,69	5.487.788,46
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio anterior	903.950,29	558.447,68
Flujo de Efectivo generado en act. Operativas	1.147.124,08	917.450,00
Actividades de Inversión		
Contribuciones recibidas de la Adm.Central	0,00	142.175,06
Pagos por compras bienes de uso	0,00	142.175,06
Flujo de Efectivo generado en act. De inversión	0,00	0,00
Diferencia de cambio por conversión de divisas	2.054.108,24	1.116.673,20
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	3.201.232,32	2.034.123,20

Dirección General de Administración
 Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
 cb


C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 D. G. A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA


 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
 PRESIDENTE



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Notas a los Estados Contables – Ejercicio 2019

NOTA 1: Bancos

El saldo expuesto está integrado por \$5.500 correspondientes a la cuenta corriente N° 20144/04 Banco Santa Fe S.A y \$ 6.048.578,72 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:

- 2 (dos) años para gastos de funcionamiento y 3 (tres) años para los equipos informáticos, que integran la cuenta contable Maquinarias y Equipos
- 5 (años) años para los Rodados
- 10 (diez) años para Muebles y útiles

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	\$ 414.339,32
Retenciones personales	\$ 159.261,03
Contribuciones patronales a pagar	\$ 175.318,94

NOTA 4: Cuentas comerciales a pagar

El saldo de \$13.509,00 corresponde a la deuda que mantiene la Entidad por el servicio de limpieza prestado en las oficinas del EZFS por el mes de Noviembre, según Res. de Sec. N° 056/19 y gastos de funcionamiento (RC 249/19).

NOTA 5: Otras cuentas a pagar

El saldo está compuesto por gastos de manutención, funcionamiento y prestaciones de servicios de acuerdo a los pedidos de contabilización presupuestarios (PCP) números 193, 194, 218 y 221..

"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"


C. P. N. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración
D. G. A.
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

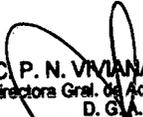
DGA
cb

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
ANEXO I " BIENES DE USO" al 31/12/2019
(comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	VALOR AL INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERCICIO		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2019	VALOR RESIDUAL AL 2018
		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	152.762,26	0,00	0,00	152.762,26	67.587,42	0,00	67.587,42	135.174,84	17.587,42	85.174,84
Muebles y Utiles	42.175,06	0,00	0,00	42.175,06	4.217,51	0,00	4.217,51	8.435,02	33.740,04	37.957,55
TOTALES	238.897,32	0,00	0,00	238.897,32	115.764,93	0,00	71.804,93	187.569,86	51.327,46	123.132,39

Dirección General de Administración
 Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
 cb


C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 D. G. A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA


 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
HORACIO R. CUCCHIARI
 PRESIDENTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Información sobre rubros de gastos y su aplicación al 31/12/2019
(comparativo con el ejercicio anterior)

Detalle	Costo de Producción	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Gastos No Erogables	Total del ejercicio 2019	Total ejercicio 2018
<u>GASTOS CORRIENTES</u>						
<u>Gastos de Consumo</u>		<u>9.179.730,08</u>			<u>9.179.730,08</u>	<u>5.934.427,15</u>
Remuneraciones		8.420.607,36			8.420.607,36	4.340.288,63
Sueldos y salarios		6.824.425,51			6.824.425,51	3.502.821,30
Contribuciones Patronales		1.596.181,85			1.596.181,85	815.563,83
Prestaciones sociales		0,00			0,00	21.903,50
Bienes y Servicios No Personales		759.122,72			759.122,72	997.344,45
Bienes de Consumo		30.108,00			30.108,00	32.108,00
Alquileres y derechos		0,00			0,00	26.800,00
Mantenimiento, reparaciones		53.124,99			53.124,99	0,00
Servicios Técnicos y Profesionales		0,00			0,00	422.220,00
Servicios Comerciales		30.072,38			30.072,38	0,00
Pasajes y viáticos		0,00			0,00	114.359,70
Otros servicios		645.817,35			645.817,35	401.856,75(*)
Bienes de Uso		0,00		71.804,93	71.804,93	194.937,32
Maquinaria y Equipo		0,00		67.587,42	67.587,42	152.762,26
Muebles y Utiles		0,00		4.217,51	4.217,51	42.175,06
<u>TOTAL GENERAL</u>		<u>9.179.730,08</u>		<u>71.804,93</u>	<u>9.251.535,01</u>	<u>5.934.427,15</u>

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