

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2019**

(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	25.757.911,04	93.139.486,63	184.434.992,03	227.679.247,64	605.260.860,64	42.214.972.526,68	4.678.873.445,00	11.093.349,41	48.041.211.819,07
II) GASTOS CORRIENTES	23.309.189,83	9.534.331,54	179.807.095,74	192.354.470,23	605.662.614,08	42.873.319.585,18	4.694.098.887,00	10.681.038,79	48.588.767.212,39
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	2.448.721,21	83.605.155,09	4.627.896,29	35.324.777,41	-401.753,44	-658.347.058,50	-15.225.442,00	412.310,62	-547.555.393,32
IV) RECURSOS DE CAPITAL	44.318.674,98		3.701.344,09		17.415.972,30	148.030.385,14	1.283.139.112,00		1.496.605.488,51
V) GASTOS DE CAPITAL	44.318.674,98	17.999,00	5.121.821,41	55.723.106,26	16.736.393,16	1.693.762.154,31	1.421.694.914,00	511.876,09	3.237.886.939,21
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	70.076.586,02	93.139.486,63	188.136.336,12	227.679.247,64	622.676.832,94	42.363.002.911,82	5.962.012.557,00	11.093.349,41	49.537.817.307,58
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	67.627.864,81	9.552.330,54	184.928.917,15	248.077.576,49	622.399.007,24	44.567.081.739,49	6.115.793.801,00	11.192.914,88	51.826.654.151,60
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	2.448.721,21	83.587.156,09	3.207.418,97	-20.398.328,85	277.825,70	-2.204.078.827,67	-153.781.244,00	-99.565,47	-2.288.836.844,02
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>2.448.721,21</b>	<b>83.587.156,09</b>	<b>3.207.418,97</b>	<b>-20.398.328,85</b>	<b>277.825,70</b>	<b>-2.204.078.827,67</b>	<b>-153.781.244,00</b>	<b>-99.565,47</b>	<b>-2.288.836.844,02</b>
XIII) FUENTES FINANCIERAS	34.186.375,38		13.090.088,26	312.260.264,12	192.796.761,77	4.510.996.404,56	1.818.568.727,00	5.295.923,98	6.887.194.545,07
Disminución de la Inversión Financiera	13.526.423,69		6.577.001,62	64.182.687,63	15.538.100,76	74.514.762,62	685.569.747,00		859.908.723,32
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo									
- Disminución de otros Activos Financieros	13.526.423,69		6.577.001,62	64.182.687,63	15.538.100,76	74.514.762,62	685.569.747,00		859.908.723,32
· Disminución de Disponibilidades	6.652.302,04		19.930,01	64.182.687,63	2.316.851,56	19.757.604,23			92.929.375,47
· Disminución de Transf. a Cobrar	6.874.121,65		6.557.071,61		13.221.249,20	5.546.428,92	636.766.800,00		668.965.671,38
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.						49.210.729,47	48.802.947,00		98.013.676,47
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	1.009.205,51		6.513.086,64	248.077.576,49	177.258.661,01	4.436.481.641,94	1.132.998.980,00	5.295.923,98	6.007.635.075,57
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									
- Incremento de otros Pasivos	1.009.205,51		6.513.086,64	248.077.576,49	177.258.661,01	4.436.481.641,94	1.132.998.980,00	5.295.923,98	6.007.635.075,57
- Deuda del Tesoro									
Incremento del Patrimonio	19.650.746,18								19.650.746,18
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	36.635.096,59	83.587.156,09	16.297.507,23	291.861.935,27	193.074.587,47	2.306.917.576,89	1.664.787.483,00	5.196.358,51	4.598.357.701,05
Inversión Financiera	36.635.096,59	83.587.156,09	16.297.507,23	291.861.935,27	193.074.587,47	1.796.379.043,45	1.664.787.483,00	5.196.358,51	4.087.819.167,61
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros	36.635.096,59	83.587.156,09	16.297.507,23	291.861.935,27	193.074.587,47	1.796.379.043,45	1.664.787.483,00	5.196.358,51	4.087.819.167,61
· Incremento de Disponibilidades	36.123.470,26	83.587.156,09	10.411.313,20	291.861.935,27	177.051.131,81	1.720.427.767,59	908.968.188,00	5.196.358,51	3.233.627.320,73
· Incremento de Transf. a Cobrar	511.626,33		5.886.194,03		16.023.455,66	62.597.153,98	749.405.013,00		834.423.443,00
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						13.354.121,88	6.414.282,00		19.768.403,88
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						510.538.533,44			510.538.533,44
- Amort. Préstamos a Corto Plazo									
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo						510.538.533,44			510.538.533,44
- 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>-2.448.721,21</b>	<b>-83.587.156,09</b>	<b>-3.207.418,97</b>	<b>20.398.328,85</b>	<b>-277.825,70</b>	<b>2.204.078.827,67</b>	<b>153.781.244,00</b>	<b>99.565,47</b>	<b>2.288.836.844,02</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 2019**

(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	25.757.911,04	93.139.486,63	184.434.992,03	227.679.247,64	605.260.860,64	42.214.972.526,68	4.678.873.445,00	11.093.349,41	48.041.211.819,07
II) GASTOS CORRIENTES	23.309.189,83	9.534.331,54	179.807.095,74	192.354.470,23	605.662.614,08	42.873.319.585,18	4.694.098.887,00	10.681.038,79	48.588.767.212,39
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	2.448.721,21	83.605.155,09	4.627.896,29	35.324.777,41	-401.753,44	-658.347.058,50	-15.225.442,00	412.310,62	-547.555.393,32
IV) RECURSOS DE CAPITAL	44.318.674,98		3.701.344,09		17.415.972,30	148.030.385,14	1.283.139.112,00		1.496.605.488,51
V) GASTOS DE CAPITAL	44.318.674,98	17.999,00	5.121.821,41	55.723.106,26	16.736.393,16	1.693.762.154,31	1.421.694.914,00	511.876,09	3.237.886.939,21
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	70.076.586,02	93.139.486,63	188.136.336,12	227.679.247,64	622.676.832,94	42.363.002.911,82	5.962.012.557,00	11.093.349,41	49.537.817.307,58
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	67.627.864,81	9.552.330,54	184.928.917,15	248.077.576,49	622.399.007,24	44.567.081.739,49	6.115.793.801,00	11.192.914,88	51.826.654.151,60
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	2.448.721,21	83.587.156,09	3.207.418,97	-20.398.328,85	277.825,70	-2.204.078.827,67	-153.781.244,00	-99.565,47	-2.288.836.844,02
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>2.448.721,21</b>	<b>83.587.156,09</b>	<b>3.207.418,97</b>	<b>-20.398.328,85</b>	<b>277.825,70</b>	<b>-2.204.078.827,67</b>	<b>-153.781.244,00</b>	<b>-99.565,47</b>	<b>-2.288.836.844,02</b>
XIII) FUENTES FINANCIERAS	26.303.048,22		19.930,01	64.182.687,63	2.316.851,56	68.968.333,70	48.802.947,00		210.593.798,12
Disminución de la Inversión Financiera	6.652.302,04		19.930,01	64.182.687,63	2.316.851,56	68.968.333,70	48.802.947,00		190.943.051,94
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo									
- Disminución de otros Activos Financieros	6.652.302,04		19.930,01	64.182.687,63	2.316.851,56	68.968.333,70	48.802.947,00		190.943.051,94
- Disminución de Disponibilidades	6.652.302,04		19.930,01	64.182.687,63	2.316.851,56	19.757.604,23			92.929.375,47
- Disminución de Transf. a Cobrar									
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.						49.210.729,47	48.802.947,00		98.013.676,47
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos									
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									
- Incremento de otros Pasivos									
- Deuda del Tesoro									
Incremento del Patrimonio	19.650.746,18								19.650.746,18
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS						523.892.655,32	6.414.282,00		530.306.937,32
Inversión Financiera						13.354.121,88	6.414.282,00		19.768.403,88
- Adquisición de Títulos y Valores						13.354.121,88	6.414.282,00		19.768.403,88
- Incremento de otros Activos Financieros									
- Incremento de Disponibilidades									
- Incremento de Transf. a Cobrar									
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						13.354.121,88	6.414.282,00		19.768.403,88
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						510.538.533,44			510.538.533,44
- Amort. Préstamos a Corto Plazo						510.538.533,44			510.538.533,44
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo									
- 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>26.303.048,22</b>		<b>19.930,01</b>	<b>64.182.687,63</b>	<b>2.316.851,56</b>	<b>-454.924.321,62</b>	<b>42.388.665,00</b>		<b>-319.713.139,20</b>
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	<b>28.751.769,43</b>	<b>83.587.156,09</b>	<b>3.227.348,98</b>	<b>43.784.358,78</b>	<b>2.594.677,26</b>	<b>-2.659.003.149,29</b>	<b>-111.392.579,00</b>	<b>-99.565,47</b>	<b>-2.608.549.983,22</b>