

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2020

(comparativo con el ejercicio anterior)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades			Deudas		
Bancos (Nota 1)	1.878.337,71	6.054.078,72	Gastos en personal a pagar (Nota 4)	1.775.073,11	748.919,29
Créditos			Cuentas comerciales a pagar	0,00	13.509,00
Cuentas a Cobrar (Nota 2)	1.819.667,81	803.312,50	Retenciones a pagar (Nota 5)	1.192,57	0,00
Otros créditos			Otras cuentas a pagar (Nota 6)	53.056,23	46.384,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.698.005,52	6.857.391,22	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.829.321,91	808.812,50
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso			Deudas a largo plazo		
Maquinarias y Equipos (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 3)	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 3)	42.175,06	42.175,06			
Rodados (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 3)	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)	-152.762,26	-135.174,84			
Amortización Acumulada Muebles y Útiles (ANEXO I)	-12.652,53	-8.435,02			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	29.522,53	51.327,46	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
			TOTAL DEL PASIVO	1.829.321,91	808.812,50
			PATRIMONIO NETO		
			Contribuciones Capital Recibidas	238.897,32	238.897,32
			Resultado Ejercicios Anteriores	-187.569,86	2.732.717,72
			Resultado del Ejercicio	1.846.878,68	3.128.291,14
			TOTAL PATRIMONIO NETO	1.898.206,14	6.099.906,18
TOTAL DEL ACTIVO	3.727.528,05	6.908.718,68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.727.528,05	6.908.718,68

Dirección General de Administración
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología

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



Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Recursos y Gastos Corrientes al 31/12/2020
(comparativo con el ejercicio anterior)

	2020	2019
<u>RECURSOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
Ingresos no tributarios	1.877.145,14	3.205.808,24
Contribuciones recibidas	9.341.107,11	9.174.017,91
Menos:		
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
Gastos de consumo	9.371.373,57	9.251.535,01
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>1.846.878,68</u>	<u>3.128.291,14</u>

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



Ente Zona Franca Santafesina
 Walter J. Costa
 Presidente

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2020
(comparativo con el ejercicio anterior)

Conceptos	CAPITAL		RESULTADOS			Patrimonio Institucional	Total ejercicio 2019
	Transferencias de Capital recibidas	Contribuciones de Capital recibidas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados no asignados	Total		
Saldos al inicio del ejercicio	0,00	238.897,32	2.732.717,72	3.128.291,14	5.861.008,86	6.099.906,18	2.971.615,04
Asignación de resultados 2019			3.128.291,14	-3.128.291,14	0,00		
Ajuste de Result. Ej. Anteriores							
- Aumentos							
- Disminuciones			-6.048.578,72		-6.048.578,72	-6.048.578,72	
Resultado del ejercicio	0,00	0,00		1.846.878,68	1.846.878,68	1.846.878,68	3.128.291,14
Saldos al final del ejercicio	0,00	238.897,32	-187.569,86	1.846.878,68	1.659.308,82	1.898.206,14	6.099.906,18

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

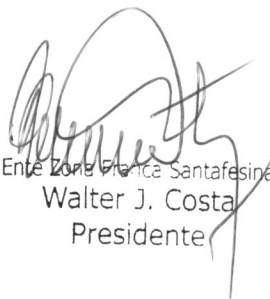

 Ente Zona Franca Santafesina
 Walter J. Costa
 Presidente

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) al 31/12/2020
(comparativo con el ejercicio anterior)

VARIACIONES DE EFECTIVO	2020	2019
Saldo Inicial de Disponibilidades	6.054.078,72	2.852.846,40
Saldo Final de Disponibilidades	1.878.337,71	6.054.078,72
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	4.175.741,01	-3.201.232,32
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Canon Ente Zona Franca	0,00	1.151.700,00
Contribuciones recibidas de la Adm.Central	7.792.889,27	9.274.275,77
Otros Ingresos	756.709,79	909.450,29
Beneficio por diferencia de cambios	1.877.145,14	
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio	7.780.875,17	9.284.351,69
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio anterior	773.031,34	903.950,29
Gastos figurativos de la AP para transferencias corrientes (Nota 7)	6.048.578,72	2.054.108,24
Flujo de Efectivo generado en act. Operativas	-4.175.741,03	3.201.232,32
Actividades de Inversión		
Contribuciones recibidas de la Adm.Central	0,02	0,00
Pagos por compras bienes de uso	0,00	0,00
Flujo de Efectivo generado en act. De inversión	0,02	0,00
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	-4.175.741,01	3.201.232,32


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




 Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
 Presidente



ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Notas a los Estados Contables – Ejercicio 2020

NOTA 1: Bancos

El saldo expuesto está integrado por \$1.192,57 correspondientes a la cuenta corriente N° 20144/04 Banco Santa Fe S.A y \$ 1.868.683,61 a la cuenta corriente N° 170746/06 e equivalente a 22.446,65 dólares, que opera en el mismo Banco.

NOTA 2: Cuentas a cobrar

El total de la cuenta asciende a \$1.819.667,81 y corresponde a lo adeudado por la Administración Central en concepto de contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes y de capital durante el ejercicio 2020.

NOTA 3: 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 4: Gastos en personal a pagar

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

Sueldos a pagar	\$ 916.674,36
Retenciones personales	\$ 527.392,31
Contribuciones patronales a pagar	\$ 331.006,44

NOTA 5: Retenciones a pagar


Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente

"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

DGA
cb



El saldo de \$1.192,57 corresponde a la deuda que mantiene la Entidad en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos por \$ 1.071,07 y sellado de \$ 121,50, con la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia, según PCP N°s 127 y 138 del ejercicio 2020.

NOTA 6: Otras cuentas a pagar


El saldo está compuesto por la prestación del servicio de internet de acuerdo a los pedidos de contabilización presupuestarios (PCP) números 169, 170 y 171 por la suma de \$ 44.594,70. Además incluye los gastos bancarios de la cuenta corriente n° 170746-06 por el total de \$ 8.461,53 (PCP N° 180).

NOTA 7:

La suma de \$ 6.048.578,72 corresponde a la cesión del saldo no invertido 2019 al Tesoro Provincial, dispuesto por Decreto N.° 320/20.


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




Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
ANEXO I " BIENES DE USO" al 31/12/2020
(comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	VALOR AL INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERCICIO		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2020	VALOR RESIDUAL AL 2019
		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	135.174,84	0,00	17.587,42	152.762,26	0,00	17.587,42
Muebles y Utiles	42.175,06	0,00	0,00	42.175,06	8.435,02	0,00	4.217,51	12.652,53	29.522,53	33.740,04
TOTALES	238.897,32	0,00	0,00	238.897,32	187.569,86	0,00	21.804,93	209.374,79	29.522,53	51.327,46

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



Walter J. Costa
 Ente Zona Franca Santafesina
 Walter J. Costa
 Presidente

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Información sobre rubros de gastos y su aplicación al 31/12/2020
(comparativo con el ejercicio anterior)

Detalle	Costo de Producción	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Gastos No Erogables	Total del ejercicio 2020	Total ejercicio 2019
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		<u>9.349.568,64</u>			<u>9.349.568,64</u>	<u>9.179.730,08</u>
<u>Gastos de Consumo</u>		<u>8.740.866,41</u>			<u>8.740.866,41</u>	<u>8.420.607,36</u>
Remuneraciones		7.035.154,14			7.035.154,14	6.824.425,51
Sueldos y salarios		1.646.353,40			1.646.353,40	1.596.181,85
Contribuciones Patronales		59.358,87			59.358,87	0,00
Prestaciones sociales						
Bienes y Servicios No Personales		<u>608.702,23</u>			<u>608.702,23</u>	<u>759.122,72</u>
Bienes de Consumo		30.108,00			30.108,00	30.108,00
Alquileres y derechos		0,00			0,00	0,00
Mantenimiento, reparaciones		27.500,00			27.500,00	53.124,99
Servicios Técnicos y Profesionales		0,00			0,00	0,00
Servicios Comerciales		183.106,23			183.106,23	30.072,38
Pasajes y viáticos		0,00			0,00	0,00
Otros servicios		367.988,00			367.988,00	645.817,35
Bienes de Uso		<u>0,00</u>		<u>21.804,93</u>	<u>21.804,93</u>	<u>71.804,93</u>
Maquinaria y Equipo		0,00		17.587,42	17.587,42	67.587,42
Muebles y Utiles		0,00		4.217,51	4.217,51	4.217,51
Gastos figurativos		<u>6.048.578,72</u>			<u>6.048.578,72</u>	
Gastos figurativos para transferencias corrientes		6.048.578,72			6.048.578,72	
<u>TOTAL GENERAL</u>		<u>15.398.147,36</u>		<u>21.804,93</u>	<u>15.398.147,36</u>	<u>9.251.535,01</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



Walter J. Costa
 Ente Zona Franca Santafesina
 Walter J. Costa
 Presidente