

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(Expresado en pesos - Nota 1. II. a)

	Saldos al 31/12/2020	Saldos al 31/12/2019		Saldos al 31/12/2020	Saldos al 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.a)	103.239.301,62	75.457.738,95	Cuentas a pagar comerciales (nota 2.c)	2.280.786,46	2.448.195,36
			Cargas sociales (Nota 2.d)	5.438.362,08	4.763.538,62
			Remuneraciones a Pagar (Nota 2.d)	7.448.548,82	5.568.217,00
			Cargas fiscales (Nota 2.e)	129.321,37	136.388,86
			Otros pasivos (Nota 2.f)	155.031,44	178.905,73
Total del activo corriente	103.239.301,62	75.457.738,95	Total del pasivo corriente	15.452.050,17	13.095.245,57
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de uso (Nota 2.b)	18.601.463,79	21.291.403,32	Otras deudas (Nota 2.g)	238.808,65	238.808,65
Total activo no corriente	18.601.463,79	21.291.403,32	Total Pasivo no corriente	238.808,65	238.808,65
			Total del pasivo	15.690.858,82	13.334.054,22
			PATRIMONIO NETO (restrado respectivo)	106.149.906,59	83.415.088,05
Total del activo	121.840.765,41	96.749.142,27	Total del pasivo y patrimonio neto	121.840.765,41	96.749.142,27

TÁC. SDO. CRISTINA BALDO
 DESPACHO GENERAL
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios
 ES COPIA FIEL CONSTA

0187

CPN Ana M. G. Prosser
Gerencia de Administración
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

CPN Mgr. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0187

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

EnReSS


Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

(Expresado en pesos- Nota 1. II. d)

	Saldos al 31/12/2020	Saldos al 31/12/2019
Ingresos por tasa retributiva de servicios (Nota 2. h)	214.825.285,92	190.071.437,31
Egresos Corrientes	(188.821.450,13)	(152.398.191,31)
Sub-total Resultado Operativo	26.003.835,79	37.673.246,00
Otros Ingresos (Nota 2. i)	41.013,70	16.443,67
Sub-total	41.013,70	16.443,67
Amortización bienes de uso	(3.310.030,95)	(2.995.949,01)
Superávit del ejercicio	22.734.818,54	34.693.740,66


CPN Cecilia G. Presser
Gerencia de Administración
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTIN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA DEL CONSIE


Téc. Sup. CRISTINA I. BALDO
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020





(Expresado en pesos. Nota 1. II. c)

	Resultados no asignados	Aportes de Capital	Saldos al 31/12/2020	Saldos al 31/12/2019
Saldo al inicio del ejercicio	81.018.815,01	2.396.273,04	83.415.088,05	48.721.347,39
A.R.E.A.				
Superavit del ejercicio	22.734.818,54		22.734.818,54	34.693.740,66
Saldos al cierre del ejercicio	103.753.633,55	2.396.273,04	106.149.906,59	83.415.088,05

0187

ES COPIA DEL CONSUE
Téc. SUP. CRISTINA I. BAKDO
D.E.S.P.A.G.H.O. GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


CPN Analia G. Presser
Gerencia de Administración
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0187

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

EnReSS

Ente Regulador
de Servicios SanitariosESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	Saldos al 31/12/2020	Saldos al 31/12/2019
Variaciones del Efectivo		
Fondos al Inicio	75.457.738,95	59.335.977,41
Fondos al Cierre	103.239.301,62	75.457.738,95
Aumento/Disminución de Fondos	27.781.562,67	16.121.761,54
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Resultado del ejercicio	22.734.818,54	34.693.740,66
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:		
Partidas que no representan ingresos de fondos		
Depreciación Bienes de Uso	3.310.030,95	2.995.949,01
Partidas que no representan Egresos de Fondos		
Provisión "Multas otros Prestadores"	0,00	-1.306,96
Cambios en activos y pasivos operativos		
Créditos	0,00	26.411,84
Deudas Comerciales	-167.408,90	303.537,67
Cargas Sociales	674.823,46	1.647.013,03
Remuneraciones	1.880.331,82	1.351.426,00
Otras Deudas	-30.941,78	20.424,96
Flujos generados por operaciones extraordinarias		
Depósito Gtía. Contrato - Transferencia a Rentas Grales. -	0,00	-11.377.128,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	28.401.654,09	29.660.068,21
Actividades de inversión		
Aumento de Bienes de Uso	620.091,42	13.538.306,67
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	(620.091,42)	(13.538.306,67)
Aumento/Disminución de Fondos	27.781.562,67	16.121.761,54

ES COPIA FIEL CONSTE

Téc. Sup. CRISTINA I. BALDO
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios SanitariosCPN Anella G. Prosser
Gerencia de Administración
Ente Regulador de Servicios SanitariosC.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos)

1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

I. Normas profesionales aplicables.

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios ha confeccionado los presentes Estados Contables de conformidad con las Recomendaciones Técnicas del Sector Público vigentes en la Provincia de Santa Fe.

II. Criterios de Valuación y exposición

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la preparación de los estados contables al 31 de diciembre de 2019 fueron los siguientes:

a) **Caja y bancos:** a su valor nominal.

b) **Bienes de uso:** a su costo de adquisición menos las correspondientes depreciaciones acumuladas al ejercicio. Las depreciaciones de los bienes de uso fueron calculadas por el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de cada categoría de bienes.

Existen Bienes de Uso transferidos por la ex-Dipos al momento de constitución del Ente, que se encuentran inventariados sin valuación, aunque por su estado generan gastos de mantenimiento y reparación.

c) **Cuentas del patrimonio neto:** a su valor nominal.

d) **Cuentas del estado de resultados:** a su valor nominal.

2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS.

Los principales rubros de los estados contables del Enress se componen de los siguientes conceptos:

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO:

Activo Corriente:

a) **Caja y Bancos:**

Banco: **103.239.301,62**

NBSF Cta. Cte. 18977-00 Enress 103.239.301,62.-

Por el artículo 1º del Decreto N° 320/20 se dispuso la desafectación e incorporación al Tesoro Provincial de los saldos no invertidos al 31/12/2019. A la fecha de Cierre del Ejercicio 202 (expediente N° 16501-0026711-4) se está esperando el Decreto que autorice al Ente Regulador de Servicios


CRN Apollia G. Presset
Gerente de Administración
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA FIEL CONSTE


Téc. Sup. CRISTINA L. BALDO
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Sanitarios a transferir a la Cuenta Corriente Oficial N° 599-8287/09
Emergencia CORONAVIRUS COVID-19 la suma de \$62.362.493,38
(correspondientes a los S.N.I ejercicio 2019).

Activo No Corriente:

b)	Bienes de uso:	<u>18.601.463,79.-</u>
	Edificios e Instalaciones	3.312.352,77
	Rodados	3.078.917,41
	Maquinarias y equipos	478.454,46
	Aparatos y Equipos de Laboratorio	7.830.727,16
	Muebles, útiles e instalaciones	1.600.407,91
	Equipos de computación	2.300.604,08

PASIVO:**Pasivo Corriente:**

c)	Cuentas a pagar comerciales:	<u>2.280.786,46</u>
	Contratos Locación de Servicios	1.165.884,35
	Proveedores a Pagar	1.114.902,11
d)	Deudas Laborales y Cargas Sociales:	
	Remuneración a pagar	<u>7.448.548,82</u>
	Retenciones y aportes a Depositari@s/sueldos	<u>5.438.362,08</u>
	• Retenciones Personales	3.283.080,41
	• Aportes Patronales	2.155.281,67
e)	Cargas fiscales:	<u>129.321,37</u>
	Retenciones IVA a pagar	52.166,80
	Retenciones Gcias. Prov. a pagar	5.020,45
	Retenciones Seguridad Social a pagar	25.194,50
	Retenciones Sellos -API	12.029,97
	Retenciones IIBB -API	34.909,65

Otros pasivos:

	SANCOR – seguros a pagar	<u>155.031,44</u>
		119.016,01

[Firma]
EPN Analía S. Hresser
Gerente de Administración
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

[Firma]
C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA FIEL CONSTE

[Firma]
Téc. Sup. CRISTINA I. BALDO
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

EL PROFESIONAL S.H 36.015,43

Pasivo no corriente:g) **Otras Deudas:**

Multas Otros Prestadores **238.808,65**

Corresponde a Multa #12,2,4,2,1 - Provisión para afrontar compromisos futuros por lo dispuesto en la Ley 11220 Capítulo XII Art. 112), Res. Dir. 896/12 y modificatorias.


ESTADO DE RECURSOS Y GASTOSh) **Ingresos No Tributarios – TRS**


En el ejercicio 2020 el total recaudado en concepto "Tasa Retributiva de Servicios" fue de \$214.825.285,92. Este importe puede observarse plasmado en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos en el Rubro 12.1.9.3-

i) **Ingresos No Tributarios -Otros Ingresos: 41.013,70**

Venta de Pliegos 29.900,00

Recursos Varios 11.113,70


CPN Analía G. Presser
Gerente de Administración
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA DEL CONSTE


Céc. Sup. CRISTINA I. BALDO
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA DEL CONSTE
 Lic. SUP. CRISTINA I. BALDO
 DEPARTAMENTO GENERAL
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020



(Expresado en pesos. Nota 1. II. b)

Cuenta principal	Costo Original			Depreciaciones				Neto Resultante Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	
	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminución	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio	Del período				Acum. al cierre del ejercicio
						Aumentos	Disminución			
Edificios e Instalaciones	3.773.575,49	-	-	3.773.575,49	385.751,21	75.471,51	-	461.222,72	3.312.352,77	3.387.824,28
Rodados	7.644.010,36	-	-	7.644.010,36	3.357.216,35	1.207.876,60	-	4.565.092,95	3.078.917,41	4.286.794,01
Maquinarias y Equipos	854.395,84	-	-	854.395,84	309.639,74	66.301,64	-	375.941,38	478.454,46	544.756,10
Herramientas e Implementos	907,50	-	-	907,50	907,50	-	-	907,50	-	-
Aparatos y Eq. Laboratorio	11.709.144,48	57.956,25	-	11.767.100,73	2.872.164,02	1.064.209,55	-	3.936.373,57	7.830.727,16	8.836.980,46
Muebles y Útiles	2.212.505,66	420.040,00	-	2.632.545,66	827.856,00	204.281,75	-	1.032.137,75	1.600.407,91	1.384.649,66
Equipos de computación	4.422.820,62	142.095,17	-	4.564.915,79	1.572.421,81	691.889,90	-	2.264.311,71	2.300.604,08	2.850.398,81
Hardware y software	630.183,84	-	-	630.183,84	630.183,84	-	-	630.183,84	-	-
TOTAL	31.247.543,79	620.091,42	-	31.867.635,21	9.956.140,47	3.310.030,95	-	13.266.171,42	18.601.463,79	21.291.403,32

CPN Anella S. Prosser
 Gerencia de Administración
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

CPN Mag. EDUARDO L. VISENTINI
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0187