

**EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE
SANTA FE**



Energía de Santa Fe

ESTADOS CONTABLES

AL 31/12/2020

EN MONEDA HOMOGÉNEA

Comparativo al 31/12/2019

GERENCIA DE ADMINISTRACION

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/20 EN MONEDA HOMOGENEA
Comparativo al 31/12/19

	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2-1)	1.355.528.859,03	697.313.491,29
Créditos por Venta de Energía (Nota 2-2)	10.507.057.622,76	10.263.810.494,66
Otros Créditos (Nota 2-3)	4.241.450.585,60	1.630.874.749,18
Bienes de Cambio (Nota 2-4)	1.947.909.015,00	1.845.694.092,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>18.051.946.082,39</u>	<u>14.437.692.827,97</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros Créditos (Nota 2-3)		
Inversiones	33.567,20	45.698,58
Bienes de Uso-Obras en Curso (Nota 2-5; Anexo I)	23.604.444.403,34	23.585.082.776,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>23.604.477.970,54</u>	<u>23.585.128.474,99</u>
TOTAL ACTIVO	<u>41.656.424.052,93</u>	<u>38.022.821.302,96</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2-6)	18.889.865.326,75	10.012.595.716,80
Deudas Financieras (Nota 2-7)	15.855.296,72	62.363.113,30
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-8)	991.502.078,77	1.798.408.084,87
Deudas Fiscales (Nota 2-9)	2.006.939.915,30	2.266.597.474,11
Otros Pasivos (Nota 2-10)	441.004.476,78	594.401.683,33
Previsiones (Nota 2-11; Anexo III)	371.888.000,00	379.234.582,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>22.717.055.094,32</u>	<u>15.113.600.655,23</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2-6)		126.326.711,00
Deudas Financieras (Nota 2-7)	2.792.745,17	22.511.073,46
Deudas Fiscales (Nota 2-9)	2.847.466.931,30	2.485.423.531,12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2.850.259.676,47</u>	<u>2.634.261.315,58</u>
TOTAL PASIVO	<u>25.567.314.770,79</u>	<u>17.747.861.970,81</u>
PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo)	16.089.109.282,14	20.274.959.332,15
PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	<u>41.656.424.052,93</u>	<u>38.022.821.302,96</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

C.P.M. MELINA NAVARRO NUÑES
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA


C.P.M. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE


EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/20 EN MONEDA HOMOGENEA
Comparativo al 31/12/19

	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
Venta de Energía Eléctrica	39.626.172.787,52	52.628.491.619,77
Otros Ingresos de Explotación (Anexo IV)	2.756.662.707,24	3.592.067.761,75
Total Ingresos por Servicios	42.382.835.494,76	56.220.559.381,52
Impuesto a los Ingresos Brutos	(1.244.389.398,82)	(1.586.512.846,61)
Ingresos Netos por Servicios	41.138.446.095,94	54.634.046.534,91
Menos: Costo de Producción de Energía (Anexo II)	(34.625.726.960,14)	(44.404.634.334,60)
RESULTADO BRUTO	6.512.719.135,80	10.229.412.200,31
Gastos de Administración (Anexo II)	(3.767.386.589,58)	(4.217.763.024,59)
Gastos de Comercialización (Anexo II)	(5.171.738.902,86)	(4.733.687.786,82)
Otros Egresos (Anexo II)	(1.522.707.038,22)	(2.018.903.327,35)
Resultado Financiero (Nota 2-12)		
Generados por Activos	950.158.133,90	1.451.233.936,65
Generados por Pasivos	(5.016.472.916,64)	(2.047.101.801,56)
RESULTADO OPERATIVO	(8.015.428.177,60)	(1.336.809.803,36)
Otros Ingresos y Egresos (Anexo V)	2.669.616.988,20	3.904.501.682,54
RESULTADO ORDINARIO	(5.345.811.189,40)	2.567.691.879,18
RESULTADO EXTRAORDINARIO (Anexo VI)	(7.631.108,11)	(25.501.059,81)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.353.442.297,51)	2.542.190.819,37
Ganancia por Quebranto Contable (Nota 2-15)	468.643.516,95	(972.268.560,84)
RESULTADO FINAL	(4.884.798.780,56)	1.569.922.258,53

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.


C.P.N. MELINA NAVARRO HUENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

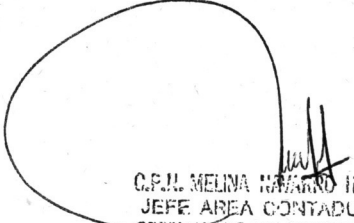

C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/20 EN MONEDA HOMOGENEA
Comparativo al 31/12/19

Concepto	Capital	Ajuste del Capital	Aportes Contribuciones	TOTAL	Resultados no Asignados	TOTAL PN 31/12/2020	TOTAL PN 31/12/2019
Saldos al 31/12/2019	3.318.660,13	13.199.750.110,15	13.720.464.211,94	26.923.532.982,22	(6.654.855.970,93)	20.268.677.011,29	19.482.203.446,77
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 2 -14)					6.282.320,86	6.282.320,86	(1.637.540.215,49)
Subtotal	3.318.660,13	13.199.750.110,15	13.720.464.211,94	26.923.532.982,22	(6.648.573.650,07)	20.274.959.332,15	17.844.663.231,28
Aportes del Ejercicio (Nota 2 -13)			614.045.557,51	614.045.557,51		614.045.557,51	730.846.456,20
Reexpresión 2020 - Aportes del Ejercicio			84.903.173,04	84.903.173,04		84.903.173,04	123.245.065,28
Resultado del Ejercicio					(4.884.798.780,56)	(4.884.798.780,56)	1.569.922.258,53
SALDO AL CIERRE	3.318.660,13	13.199.750.110,15	14.419.412.942,49	27.622.481.712,77	(11.533.372.430,63)	16.089.109.282,14	20.268.677.011,29

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.


C.P.N. MELINA MARINO HUENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo) EN MONEDA HOMOGENEA
Por el ejercicio finalizado el 31/12/20 - Comparativo 31/12/19

	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
<u>Variaciones del efectivo</u>		
Efectivo al Inicio del ejercicio ajustado	643.241.305,12	1.040.811.438,55
Modificación de ejercicios anteriores (Nota 2-14)	(5.310,83)	(1.600.415,11)
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	643.235.994,29	1.039.211.023,44
Resultado Neto por la Posición Monetaria del Efectivo	170.756.769,23	363.663.473,11
Efectivo al cierre del ejercicio	1.334.886.910,10	643.235.994,29
Variación neta del ejercicio	862.407.685,04	(32.311.556,04)
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros por Ventas de Servicios	42.156.426.659,85	54.800.820.598,30
Otros Ingresos (incluye Transferencias A.C. para compensación tarifaria)	796.858.299,78	2.714.509.816,60
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	(23.349.457.369,07)	(34.293.921.411,49)
Pagos al Personal y Cargas Sociales	(10.421.572.360,97)	(11.213.076.202,61)
Pagos de Otros Impuestos	(1.385.896.656,65)	(1.722.741.758,79)
Pagos de Otros Egresos Operativos	(5.324.984.853,90)	(7.598.578.909,55)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</u>	2.471.373.719,04	2.687.012.132,46
<u>Actividades de Inversión</u>		
Transferencias de Capital	173.628.557,39	190.856.020,39
Pagos Bienes de Capital	(1.771.177.846,83)	(2.216.349.958,97)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión</u>	(1.597.549.289,44)	(2.025.493.938,58)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Pagos de Amortización de Préstamos	(11.416.744,56)	(693.829.749,92)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación</u>	(11.416.744,56)	(693.829.749,92)
Disminución Neta del Efectivo	862.407.685,04	(32.311.556,04)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

CPA MELINA NAVARRO HUENS
 JEFE AREA CONTADURÍA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad Administración Contable, Contaduría-GERENCIA DE ADMINISTRACION

C.P. ANDRÉS J. GOVERNATORI
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
 DE SANTA FE



Energía de Santa Fe

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1: Normas Contables

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF) en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron los siguientes:

1.1 Base de Contabilización y Presentación

A los efectos de la valuación se han tenido en cuenta las normas establecidas por las Resoluciones Técnicas N° 16 a 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE).

En cuanto a la exposición de los citados Estados, se han seguido los lineamientos de las RT N° 8 y N° 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

1.2 Consideración de los efectos de la Inflación

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales Argentinas de la FACPCE, de acuerdo a la siguiente secuencia en relación a la consideración del efecto inflacionario:

- a) Estados Contables cerrados al 31/12/2003: la Resolución JG N° 240 de la FACPCE estableció el inicio de un período de inflación y aprobó la aplicación de la metodología de reexpresión establecida por la RT N° 6 con las modificaciones introducidas por la RT N° 19. En consecuencia, los Estados Contables de la EPE cerrados al 31/12/2003 se reexpresaron de acuerdo a la citada metodología.
- b) Estados Contables cerrados en el período comprendido entre el 31/12/2004 y el 31/12/2017: la FACPCE emitió la Resolución JG N° 287/2003 que determinó que, a partir del 01/10/2003, no existe un contexto de inflación o deflación en el país (en los términos de la sección 3.1 de la RT N° 17) y, debido a ello, estableció discontinuar a partir de dicha fecha el mecanismo de ajuste establecido por la RT N° 6. Por otra parte, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664/2003 que instruyó a los organismos de control del Estado Nacional para no recibir Estados Contables ajustados por inflación a partir del mes de marzo del año 2003. En el año 2013 se emitió la RT N° 39 de la FACPCE que derogó la Resolución JG N° 287/2003 e introdujo cambios en las RT N° 17 y N° 6 definiendo que el ajuste por inflación debe aplicarse en un contexto de alta inflación y determinó los indicadores de tal contexto. Asimismo, la Interpretación N° 8 de la FACPCE indicó que la pauta cuantitativa contenida en la RT N° 17, modificada por la RT N° 39, es condición necesaria y suficiente para aplicar el ajuste por inflación en los Estados Contables. La pauta cuantitativa se cumple si la variación acumulada en el IPIM alcanza o sobrepasa el 100% en un período de tres (3) años. Debido a lo expuesto, los Estados Contables de la EPESF cerrados durante el período comprendido entre el 31/12/2004 y el 31/12/2017, se confeccionaron sin aplicar la metodología de reexpresión establecida en la RT N° 6.
- c) Estados Contables cerrados a partir del 31/12/2018: durante el primer semestre del año 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una profundización de la tendencia inflacionaria hasta el momento, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años y en proyecciones de inflación que confirman dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en la Sección 3.1 de la RT N° 17 (ó 2.6 de la RT N° 41) muestran evidencias coincidentes.



Energía de Santa Fe

Por tal motivo, la FACPCE dictó la Resolución JG N° 539/2018 (aprobada por el CPCE de Santa Fe Cámara I mediante la RG N° 2/2018) modificada por la Resolución JG N° 553/2019 (aprobada por el CPCE de Santa Fe Cámara I mediante la RG N° 16/2019), estableciendo, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 17 a partir del día 01/07/2018.

A estos efectos, en los presentes Estados Contables, se aplica el punto 1.1 de la segunda parte de la Res. JG N° 539/2018 modificada por Res. JG N° 553/2019, la cual dispone que los entes con ejercicios cerrados a partir del día 01/07/2018, deberán aplicar el procedimiento esgrimido en la RTN° 6.

Al respecto, se deja constancia que la EPE aplicó el ajuste haciendo uso de las siguientes opciones que brinda la Resolución JG N° 539/2018 modificada por Res. JG N° 553/2019:

- Para la anticuación de las partidas de los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto con fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión (09/2003), se tomaron las cifras de la última reexpresión realizada (09/2003), de acuerdo a lo establecido en la Sección 3.6 de la Res. JG N° 539/2018 modificada por Res. JG N° 553/2019.
- Los resultados financieros y por tenencia, **incluido el RECPAM**, se presentan en una sola línea en el Estado de Resultados, en función de lo dispuesto en la Sección 4.1.b de la Res. JG N° 539/2018 modificada por Res. JG N° 553/2019.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como de las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del Recpam sobre dichos resultados.

1.3 Estimaciones Contables

La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la Gerencia de Administración realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de las registraciones efectuadas en el ejercicio. Se han realizado estimaciones para poder calcular a un momento dado, la previsión para deudores incobrables, para juicios, para desvinculaciones laborales, para desvalorización de bienes de cambio inmovilizados y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Contables.

1.4 Criterios de Valuación

1.4.1 Caja y Bancos

En moneda nacional: a su valor nominal.

1.4.2 Créditos por Venta de Energía

A su valor nominal. Comprende la venta de energía facturada y no cobrada y aquella devengada y no facturada al cierre del ejercicio. Esta última se ha determinado en base a estimaciones técnicas.

1.4.3 Bienes de Cambio

Han sido valuados a su valor corriente de costo de reposición determinado sobre la base del mes de cierre. En los ítems en que no se efectuaron compras en dicho mes se valuó al precio de la última compra actualizada con IPIM.

C.P.N. MELINA NAVARRO VIDENS
JEFE Unidad Administrativa Contable e Información Gerencial, Área Contaduría - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

C.P.N. ANDRÉS J. GOVERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE



Energía de Santa Fe

1.4.4 Bienes de Uso

Han sido valuados a su costo reexpresado a fecha de cierre de ejercicio, menos la correspondiente amortización acumulada reexpresada.

La amortización de los Bienes de Uso y Bienes de Uso en Leasing del Anexo I es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Dicha amortización fue recalculada a los efectos de la reexpresión en un todo de acuerdo a lo establecido en la RT N° 6.

Las "Obras en Curso" han sido valuadas en función de los costos incurridos, debidamente reexpresados a fecha de cierre de ejercicio.

La valuación de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor recuperable.

1.4.5 Previsiones

Deducidas del Activo: Constituidas para reducir la valuación de los créditos de cobro dudoso y tendencias de incobrabilidad y la valuación de los bienes de cambio que se encuentran inmovilizados durante un largo período de tiempo.

Incluidas en el Pasivo: Constituidas para hacer frente a contingencias que podrían originar obligaciones para la Empresa.

1.4.6 Impuesto a las Ganancias- Método Impuesto Diferido

La contabilización del cargo por impuesto a las ganancias se efectúa por el método del impuesto diferido tal como lo requieren las normas vigentes reconociendo partidas activas y pasivas en los casos en que se produzcan diferencias temporarias entre la valuación contable y la valuación fiscal de los activos y pasivos.

El Pasivo Neto por Impuesto Diferido ha sido valuado de acuerdo a lo previsto en la Resolución Técnica N° 17 y se exponen en el rubro "Deudas Fiscales" del pasivo no corriente.

Asimismo y con el propósito de reflejar los efectos de la inflación se procedió a aplicar el mecanismo de ajuste establecido por la RT N° 6 y la Res. JG N° 539/2018 modificada por Res. JG N° 553/2019.

A partir de la Reforma Tributaria introducida por la Ley N° 27.430 (B.O. 29/12/2017) se modificó la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades de capital y para los establecimientos permanentes correspondiendo aplicar una alícuota del 30% en el presente ejercicio.

C.P.N. MELINA MARCELO HUENS
JEFE AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/20
Comparativo al 31/12/19

	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
2-1 Caja y Bancos		
Fondos a Depositar	4.266.415,50	4.893.233,73
Bancos -Depósitos en Cta Cte	1.330.620.494,60	638.348.071,39
Tarjetas de Crédito	14.795.285,34	53.576.672,58
Valores al Cobro	5.846.663,59	495.513,59
	1.355.528.859,03	697.313.491,29
2-2 Créditos por Venta de Energía		
Deudores por Venta de Energía	11.533.886.908,42	10.364.495.036,05
Previsión para Incobrables (Anexo III)	(1.777.344.270,15)	(974.556.723,33)
Importes a Facturar	750.514.984,49	873.872.181,94
	10.507.057.622,76	10.263.810.494,66
2-3 Otros Créditos		
Deudores Explotación Ss.	2.087.775,66	2.645.775,18
Anticipos al Personal	32.586.460,06	6.097.495,61
Otros Anticipos	149.204.595,14	106.438.014,19
AFIP - Créditos Fiscal - IVA	-	122.680.552,92
DDJJ Impuesto Ganancias	1.686.292.420,45	93.814.035,60
DDJJ - IVA Saldo a Favor Posición Mensual	36.310.148,77	-
Anticipo Impuesto a las Ganancias	-	315.675.149,58
Transferencias de A.C a cobrar - EPE Social	54.687.497,83	24.639.266,97
Transferencias de A.C. a cobrar - FER	44.498.754,84	60.580.866,41
Créditos c/Gob. Pcial por Compensación Tarifaria	2.209.582.019,45	804.085.211,19
Otros	26.200.913,40	94.218.381,53
Total Corriente	4.241.450.585,60	1.630.874.749,18
2-4 Bienes de Cambio		
Almacenes	1.994.382.704,04	1.904.821.503,64
Previsión Bs. de Cambio Inmovilizados (Anexo III)	(46.473.689,04)	(59.127.410,80)
	1.947.909.015,00	1.845.694.092,84
2-5 Bienes de Uso y Obras en Curso		
Bienes de Uso en proceso de Instalación	268.267.287,03	296.590.466,77
Obras en Curso de Ejecución (Anexo I)	8.635.038.983,30	9.613.344.906,42
Inversiones Pendientes de Inventario (Anexo I)	82.203.480,72	70.010.995,60
Bienes en Poder de Terceros	11.929.528,55	7.754.886,75
Bienes de Uso (Anexo I)	14.519.833.223,26	13.483.433.184,87
Bienes de Uso en Leasing (Anexo I)	87.171.900,48	113.948.336,00
	23.604.444.403,34	23.585.082.776,41
2-6 Cuentas por Pagar		
Proveedores y Contratistas	10.387.205.008,32	4.119.986.548,67
Deudas Comerciales Devengadas	8.442.281.359,73	5.845.013.768,27
Otras Deudas Comerciales	60.378.958,70	47.595.399,86
Total Corriente	18.889.865.326,75	10.012.595.716,80
Proveedores y Contratistas	-	126.326.711,00
Total No Corriente	-	126.326.711,00
2-7 Deudas Financieras (Nota 2-16)		
Acreedores por Leasing-Canon	14.076.069,47	50.056.044,68
Intereses Neg a Devengar por Leasing	(855.405,99)	(5.626.957,93)
Deudas Financiadas	2.634.633,24	17.934.026,55
Total Corriente	15.855.296,72	62.363.113,30
Acreedores por Leasing-Canon	46.979,70	19.270.577,61
Acreedores por Leasing-Opcion de Compra	2.751.004,09	4.412.182,48
Intereses Neg a Devengar por Leasing	(5.238,62)	(1.171.686,63)
Total No Corriente	2.792.745,17	22.511.073,46
2-8 Remuneraciones y Cargas Sociales		
Remuneraciones al Personal	489.881.291,90	670.432.265,34
Aportes y Retenciones devengados	501.620.786,87	1.127.975.819,53
	991.502.078,77	1.798.408.084,87

C.P.N. MELINA NAVARRO HUENS
JEFE AREA CONTABILIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Unidad Administración Contable, Contaduría-GERENCIA DE ADMINISTRACION

GOBERNADORIA
ADMINISTRACION
PROVINCIAL DE LA ENERGIA

**NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/20
Comparativo al 31/12/19**

	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
2-9 Deudas Fiscales		
Impuesto al Valor Agregado a pagar	64.896,36	114.887.166,66
Retención Impositiva s/ Pago a Terceros	67.680.439,49	102.202.547,57
AFIP - IVA Débito Fiscal	382.488.018,89	475.459.175,29
Contrib. s/ Entradas Brutas Ley N° 7797	967.141.889,29	968.926.570,87
Recargos Facturados por Cta. Terceros	501.174.112,95	467.708.758,29
Imp. a los Ingresos Brutos a pagar	72.586.626,15	107.139.140,91
Deudas Fiscales Liquidadas	15.803.932,17	30.274.114,52
Total Corriente	<u>2.006.939.915,30</u>	<u>2.266.597.474,11</u>
Pasivo Neto por Impuesto Diferido	2.847.466.931,30	2.485.423.531,12
Total No Corriente	<u>2.847.466.931,30</u>	<u>2.485.423.531,12</u>
2-10 Otros Pasivos		
Adelanto Usuarios para Obras	200.467.277,01	333.885.710,89
Aportes Recibidos en Gtía	204.710.880,67	221.406.491,73
Otros Pasivos	35.826.319,10	39.109.480,71
	<u>441.004.476,78</u>	<u>594.401.683,33</u>
2-11 Previsiones		
Para Juicios (Anexo III)	62.339.000,00	94.759.294,74
Para Desvinculación Laboral (Anexo III)	309.549.000,00	284.475.288,08
	<u>371.888.000,00</u>	<u>379.234.582,82</u>
2-12 Resultado Financiero		
Generados por Activo		
Intereses Punitivos y Financieros	115.642.123,72	135.914.804,37
Dif. Valorización Bienes de Cambio	616.198.701,98	783.989.649,08
RECPAM	218.317.308,20	531.329.483,20
Total Generados por Activo	<u>950.158.133,90</u>	<u>1.451.233.936,65</u>
Generados por Pasivo		
Intereses Financieros	3.385.979,46	16.033.090,06
Intereses por Mora a Proveedores y Contratistas	4.271.035.147,82	1.153.445.964,77
Diferencia de Cotización	156.171.723,19	97.011.668,76
Intereses Multas Leyes Sociales	-	49.792,67
Diferencia de Cambio	506.889.164,18	659.991.277,82
Act. KW Reintegro por Obras	519.219,62	-
Multas e Indemnizaciones Prov. y Contratistas	-	94.217,51
Intereses por descubierto	-	593.771,16
Intereses por Leasing	5.580.187,57	15.384.804,19
Intereses Convenios	72.766.446,75	104.315.394,56
Varios	125.048,05	181.820,06
Total Generados por Pasivo	<u>5.016.472.916,64</u>	<u>2.047.101.801,56</u>
2-13 Aportes del Ejercicio		
Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	127.325.070,52	157.969.132,46
Fondo Electrificación Rural	441.812.991,84	417.538.666,18
Ap. Pendientes de Integ. - Fondo Electrificación Rural	-	60.580.866,41
Aportes del Gob. Prov. - EPE Social	8.318.396,46	77.669.465,11
Ap. Pendientes de Integ. - EPE Social	36.589.098,69	17.088.326,04
Total Aportes del Ejercicio	<u>614.045.557,51</u>	<u>730.846.456,20</u>
2-14 Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Caja y Bancos	5.310,83	1.600.415,12
Créditos por Ventas	28.041,08	(1.649.661.357,76)
Otros Créditos	(3.022.305,64)	2.780.144,85
Bienes de Uso y Obras en Curso	69.070,29	1.036.636,34
Cuentas a Pagar	9.785.722,64	(298.994,87)
Otros Pasivos	(583.518,34)	7.002.940,84
Total Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>6.282.320,86</u>	<u>(1.637.540.215,49)</u>

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

2-15 Impuesto a las Ganancias - Impuesto Diferido

La conciliación entre el impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar al resultado contable la tasa impositiva y el cargo a resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Resultado del ejercicio antes de impuesto		
Tasa del impuesto vigente	(5.353.442.297,51)	2.542.190.819,37
	0,30	0,30
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto vigente	(1.606.032.689,25)	762.657.245,81
Diferencias permanentes		
Gastos no deducibles		
AREAS	1.788.443,56	3.748.220,34
Leasing	1.884.696,26	(491.262.064,65)
Diferencia Valuación Stock	(768.452,03)	(3.167.904,51)
Reexpresión Contable	(87.924.318,07)	(311.307.900,60)
Ajuste x l Estático	1.165.389.006,03	1.002.536.080,86
Ajuste x l Dinámico	49.576.939,25	4.322.594,58
Ganancia por Quebranto Contable	(468.643.516,95)	972.268.560,84

Seguidamente, se expone una conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el impuesto determinado del ejercicio a los fines fiscales:

Ganancia por Quebranto Contable	(468.643.516,95)	972.268.560,84
Variación de diferencias temporarias:		
Previsiones	28.910.864,38	37.078.762,65
Diferencia Amortización Alta de Rodados en Leasing	43.409,38	
Amortiz. Reexpresión Bs. De Uso	274.574.122,44	257.860.663,88
Reexpresión Bienes de Uso	(1.325.365.240,94)	(1.361.022.022,95)
Crédito por Quebranto Impositivo	(1.490.480.361,69)	(93.814.035,59)


Asimismo a continuación, se detallan los importes de activos y pasivos por impuestos diferidos considerados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente

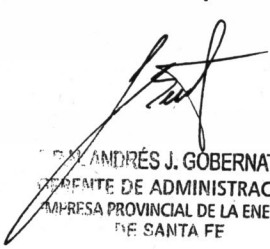
Activos no corrientes por impuesto diferido

Previsión para Despidos	92.864.700,00	85.342.586,42
Previsión Bienes de Cambio Inmovilizados	13.942.106,71	17.738.223,24
Previsión para Juicios	18.701.700,00	28.427.788,42

Pasivos no corrientes por impuesto diferido

Bienes de Uso	(2.972.975.438,01)	(2.616.932.129,21)
Activo/Pasivo neto por impuesto diferido	(2.847.466.931,30)	(2.485.423.531,12)


C.P.U. MELINA NAVARRO HUENS
JEFE AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA


ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/20 Comparativo al 31/12/19

2-16 Condiciones de Contratos de Leasing

Leasing Mobiliario Banco de la Nación Argentina

Contrato Leasing 6157-1 : 2 camiones

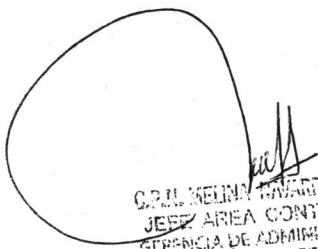
- a) Bien: Chasis marca Iveco modelo Daily 70C17 hd c/d paso 4850
- b) Plazo del Leasing: 36 (treinta y seis) meses
- c) Cantidad de cánones: 36 (treinta y seis) pagaderos por períodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$73.501,40
- e) Tasa de interés: variable conforme Promedio de la tasa de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días de plazo Banco Privados (BADLAR-PESOS) incrementada con los puntos porcentuales anuales (spread) establecido y cuya evolución determinará el incremento o disminución del importe de los cánones periódicos.
- f) Vencimiento del primer canon: dentro de las 72 horas a contar desde la fecha de autorización de entrega formulada al proveedor del bien dado en leasing.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 31 (treinta y uno)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 5 (cinco), equivalentes a \$ 367.507
- i) Opción de compra: \$91.833,52 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

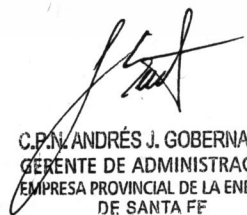
Contrato Leasing 6157-2 : 1 camión

- a) Bien: Camión marca Ford modelo F-4000 tracción doble 4x4 D/C
- b) Plazo del Leasing: 36 (treinta y seis) meses
- c) Cantidad de cánones: 36 (treinta y seis) pagaderos por períodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$31.860,78
- e) Tasa de interés: variable conforme Promedio de la tasa de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días de plazo Banco Privados (BADLAR-PESOS) incrementada con los puntos porcentuales anuales (spread) establecido y cuya evolución determinará el incremento o disminución del importe de los cánones periódicos.
- f) Vencimiento del primer canon: dentro de las 72 horas a contar desde la fecha de autorización de entrega formulada al proveedor del bien dado en leasing.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 31 (treinta y uno)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 5 (cinco), equivalentes a \$ 159.303,90
- i) Opción de compra: \$39.807,24 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

Contrato Leasing 6157-4 : 1 Hidroelevador

- a) Bien: Hidroelevador aislado marca Hidro Grubert.
- b) Plazo del Leasing: 36 (treinta y seis) meses
- c) Cantidad de cánones: 36 (treinta y seis) pagaderos por períodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$45.578,10
- e) Tasa de interés: variable conforme Promedio de la tasa de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días de plazo Banco Privados (BADLAR-PESOS) incrementada con los puntos porcentuales anuales (spread) establecido y cuya evolución determinará el incremento o disminución del importe de los cánones periódicos.
- f) Vencimiento del primer canon: dentro de las 72 horas a contar desde la fecha de autorización de entrega formulada al proveedor del bien dado en leasing.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 24 (veinticuatro)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 12 (doce), equivalentes a \$ 546.937,20
- i) Opción de compra: \$56.945,82 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.


C.P.N. MELINA BARRERO NUENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE

**NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/20
Comparativo al 31/12/19**

Contrato Leasing 6157-5 : 1 Hidroelevador

- a) Bien: Hidroelevador aislado marca Hidro Grubert.
- b) Plazo del Leasing: 36 (treinta y seis) meses
- c) Cantidad de cánones: 36 (treinta y seis) pagaderos por periodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$46.979,70
- e) Tasa de interés: variable conforme Promedio de la tasa de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días de plazo Banco Privados (BADLAR-PESOS) incrementada con los puntos porcentuales anuales (spread) establecido y cuya evolución determinará el incremento o disminución del importe de los cánones periódicos.
- f) Vencimiento del primer canon: dentro de las 72 horas a contar desde la fecha de autorización de entrega formulada al proveedor del bien dado en leasing.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 23 (veintitres)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes : 13 (trece), equivalentes a \$ 610.736,10
- i) Opción de compra: \$ 58.696,99 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

Leasing Mobiliario SULLAIR ARGENTINA SA

Contrato Leasing: Grupo electrógeno 1250 kva 1 unidad


- a) Bien: Grupo electrógeno 1250 KVA Fijo insonorizado sobre trineo.
- b) Plazo del Leasing: 24 (veinticuatro) meses
- c) Cantidad de cánones: 24 (veinticuatro) pagaderos por periodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$255.854,76
- e) Tasa de interés: Tasa interés Cummins Corp. (incl. TAX) US\$.
- f) Vencimiento del primer canon: a los 30 días corridos desde la firma del contrato.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 24 (doce)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: -
- i) Opción de compra: \$255.854,76 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

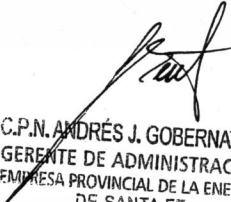
Contrato Leasing: Grupo electrógeno 1250 kva 2 unidades

- a) Bien: Grupo electrógeno 1250 KVA Fijo No insonorizado sobre trineo.
- b) Plazo del Leasing: 24 (veinticuatro) meses
- c) Cantidad de cánones: 24 (veinticuatro) pagaderos por periodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$ 426.236,54
- e) Tasa de interés: Tasa interés Cummins Corp. (incl. TAX) US\$.
- f) Vencimiento del primer canon: a los 30 días corridos desde la firma del contrato.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 24 (doce)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: -
- i) Opción de compra: \$ 426.236,55 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

Contrato Leasing : Grupo electrógeno 800 kva 1 unidad

- a) Bien: Grupo electrógeno 800 KVA Fijo insonorizado sobre trineo.
- b) Plazo del Leasing: 24 (veinticuatro) meses
- c) Cantidad de cánones: 24 (veinticuatro) pagaderos por periodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$169.924,24
- e) Tasa de interés: Tasa interés Cummins Corp. (incl. TAX) US\$.
- f) Vencimiento del primer canon: a los 30 días corridos desde la firma del contrato.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 24 (doce)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: -
- i) Opción de compra: \$169.924,24 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

NOTA 2: Composición y Evolución de los Principales Rubros al 31/12/20 Comparativo al 31/12/19

Contrato Leasing : Grupo electrógeno 400 kva 1 unidad


- a) Bien: Grupo electrógeno 800 KVA Fijo insonorizado sobre trineo.
- b) Plazo del Leasing: 24 (veinticuatro) meses
- c) Cantidad de cánones: 24 (veinticuatro) pagaderos por períodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$ 195.483,23
- e) Tasa de interés: Tasa interés Cummins Corp. (incl. TAX) US\$.
- f) Vencimiento del primer canon: a los 30 días corridos desde la firma del contrato.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 23 (veintitres)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 1 (uno), equivalentes a \$ 195.483,23
- i) Opción de compra: \$195.483,23 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.


Contrato Leasing : Grupo electrógeno 400 kva 1 unidad

- a) Bien: Grupo electrógeno 800 KVA Fijo insonorizado sobre trineo.
- b) Plazo del Leasing: 24 (veinticuatro) meses
- c) Cantidad de cánones: 24 (veinticuatro) pagaderos por períodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$ 107.864,24
- e) Tasa de interés: Tasa interés Cummins Corp. (incl. TAX) US\$.
- f) Vencimiento del primer canon: a los 30 días corridos desde la firma del contrato.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 23 (veintitres)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 1 (uno), equivalentes a \$ 107.864,24
- i) Opción de compra: \$107.864,24 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.

Contrato Leasing : Grupo electrógeno 1250 kva 3 unidad

- a) Bien: Grupo electrógeno 1250 KVA no insonorizado sobre trineo.
- b) Plazo del Leasing: 24 (veinticuatro) meses
- c) Cantidad de cánones: 24 (veinticuatro) pagaderos por períodos mensuales
- d) Monto Fijo de los cánones: \$ 1.348.357,50
- e) Tasa de interés mensual.
- f) Vencimiento del primer canon: a los 30 días corridos desde la firma del contrato.
- g) Cantidad de cánones mensuales cancelados al 31/12/2020: 15 (quince)
- h) Cantidad de cánones mensuales restantes: 9 (nueve), equivalentes a \$ 12.135.217,50
- i) Opción de compra: \$1.348.357,50 al vencimiento del contrato o anticipadamente cuando hubiesen transcurrido tres cuartas partes del plazo del contrato y se hubiesen pagado la totalidad de los cánones estipulados y estuviesen cumplidas todas las demás obligaciones.


C.P. MELINA MARCO NUENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


C.P. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

NOTA 3: Situaciones especiales al cierre

3-1 Compensación de tarifas sociales creadas por Decreto N° 449/11

A través del Decreto N° 449/2011, el Gobierno Provincial aprobó la creación de las tarifas: 1 (1 C8) Residencial hasta 2,2 kw de potencia y 2 (1 I8) Residencial hasta 2,2 kw de potencia y la suspensión de la Tarifa 1108 residencial hasta 20 Kw - Consumos hasta 120 kwh/mes -carenciados- Urbano creada por Decreto N° 0593/2000. El artículo 5° del mencionado Decreto establece que el Ministerio de Economía arbitrará los medios para efectivizar el cumplimiento del artículo 6° de la Ley N° 10.014 en cuanto al mecanismo de compensación económica que allí refiere. En el año 2019, en un todo de acuerdo a lo establecido en los considerandos de la Resolución SE N° 243/2018 y en el Decreto Provincial N° 0010/2019, con fecha 8/1/2019 ingresó en la cuenta bancaria NBSF N° 443/06 un monto total de \$690.000.000 que se registró contablemente como un adelanto (pasivo) a cuenta de los reintegros por la aplicación del beneficio previsto por el Decreto en cuestión durante el año 2019. En este sentido, a medida que se fue aplicando el beneficio en las facturaciones a los usuarios alcanzados por el mismo, se emitió las respectiva facturación al Ministerio de Economía, no obstante, la suma transferida desde el Gobierno Provincial- sólo fue suficiente para cancelar los beneficios de Tarifa Social aplicados desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de agosto de 2019, este último en forma parcial y, de esta manera, se generó un crédito a favor de la EPESF que, al 31/12/2019, asciende a \$498.242.925,50 reflejado dentro del Rubro "Otros Créditos" del Activo Corriente.


Asimismo, durante el año 2020, los beneficios aplicados ascienden a \$1.871.632.899,98 correspondientes al período diciembre 2019 - noviembre 2020, lo que se expone en el Anexo V "Otros Ingresos y Egresos". El monto compensado durante el presente ejercicio en el marco de lo establecido en el aludido artículo 5° del mentado Decreto N° 449/2011 alcanzó a \$420.368.673,17 reflejándose el remanente sin compensar en el rubro "Otros Créditos" del Activo Corriente.


3-2 Pasivo Contingente

Existe un pasivo no devengado ni exigible correspondiente a órdenes de compra vigentes a fecha de cierre cuya recepción y liquidación se producirán en ejercicios futuros de acuerdo al siguiente detalle:

Año 2021	1.977.553.616,23
Año 2022	59.111.247,40
Año 2023	6.977.679,40
	<u>2.043.642.543,03</u>

Los importes son netos de IVA.


C.P.N. MELINA NAVARRO NUENS
JEFE AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

CUADRO DE BIENES DE USO AL 31/12/20
Comparativo al 31/12/2019

Descripción	ANEXO I					ANEXO I				
	Valor al Inicio Ajustado	Altas	Bajas	Transferencias	VALOR ACTUAL	Amort.Acum al Inicio del Ej Ajustado	Amortizaciones del Ejercicio	Bajas	Amort. Acum. al Cierre	VALOR RESIDUAL
TERRENOS	451.808.389,56	1.380.461,69	(1.032.718,10)		452.156.133,15					452.156.133,15
EDIFICIOS	1.476.641.847,20	2.262.289,65	(45.264.021,34)		1.453.640.115,51					1.453.640.115,51
SERVIDUMBRES	286.013.385,19	12.845.849,30	(5.805.245,94)	16.764.143,09	1.450.404.258,60	(730.391.841,72)	(26.296.515,15)	45.264.021,26	(711.424.335,61)	738.979.922,99
CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES	38.567.819,23	8.915.602,69	(10.238.413,69)		293.053.988,55	(113.328.889,38)	(11.664.569,50)	5.782.510,61	(119.210.948,27)	173.843.040,28
OBRAS DE ACCESO	2.455.938,33	-	(340.572,52)		37.245.008,23	(17.820.253,15)	(1.324.720,32)	1.321.910,97	(17.823.062,50)	19.421.945,73
OBRAS PARA PROVISION DE AGUA C	117.588,70	-	(31.215,71)		86.372,99	(117.588,15)	(23.460,20)	340.572,54	(1.755.187,86)	360.177,95
SISTEMA DE TRANSMISION	2.659.264.086,40	-	(123.491.034,50)		2.535.773.051,90	(1.730.243.136,61)	(0,40)	31.215,56	(86.372,99)	-
SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMAR	4.888.124.079,15	97.321.151,73	(67.976.412,58)	856.840.754,08	5.774.309.572,38	(2.408.699.936,29)	(85.484.878,48)	95.586.281,20	(1.720.141.733,89)	815.631.318,01
SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUND	4.199.597.259,37	47.913.049,74	(116.491.721,89)	277.087.353,57	4.408.105.940,79	(2.264.922.831,45)	(167.648.481,34)	67.352.746,41	(2.508.995.671,22)	3.265.313.901,16
ALUMBRADO PUBLICO	374.601.733,67	-	(42.873.829,29)		331.727.904,38	(343.433.789,77)	(7.113.604,49)	116.299.191,66	(2.278.524.317,33)	2.129.581.623,46
ESTACIONES ELECTRICAS DE MANIO	2.262.629.746,31	219.624.970,31	(20.932.612,46)	527.818.990,73	2.989.141.094,89	(1.426.559.022,01)	(92.131.603,85)	42.858.931,62	(307.688.462,64)	24.039.441,74
MEJORAS EN TERRENOS	6.529.356,83	-	(368.846,70)		6.160.509,93	(4.138.476,13)	(102.798,86)	368.846,37	(1.637.663.523,59)	1.351.477.571,30
SUB-ESTACIONES Y TRANSM. Y/O A	2.067.759.375,56	-	(148.092.515,01)	35.036.946,00	1.954.703.806,55	(1.331.227.127,48)	(73.273.735,31)	133.271.299,49	(3.872.428,62)	2.288.081,31
MEDIDORES, EQUIPOS DE MEDICION	1.465.144.162,93	35.917.752,40	(56.868.615,29)		1.444.193.300,04	(906.752.348,80)	(85.940.965,74)	56.207.015,14	(1.271.229.563,30)	683.474.243,25
TRANSFORMADORES	6.174.275.512,18	73.867.267,27	(107.545.649,60)		6.140.597.129,85	(2.406.198.718,32)	(195.386.824,29)	102.907.338,13	(2.498.678.204,49)	507.707.000,64
MAQUINARIAS GENERAC.TERMICA AL	1.715.634,69	45.518,87	(439.624,07)		1.321.529,49	(1.656.299,95)	(3.358,47)	439.624,10	(1.220.034,32)	3.641.918.925,36
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA TALLER	1.838.068,38	772.739,50	(776.154,21)		1.834.653,67	(359.962,75)	(182.491,43)	3.329,31	(539.124,87)	101.495,17
EQUIPOS PARA COMPUTACION	95.400.225,92	4.928.494,36	(12.496.907,18)		87.831.813,10	(63.019.109,54)	(16.208.881,69)	12.979.121,91	(66.248.869,32)	1.295.528,80
SISTEMAS DE COMPUTACION	9.358.634,23	7.653.534,89	(3.418.454,17)		13.593.714,95	(7.225.348,29)	(2.289.504,98)	3.378.699,86	(6.136.153,41)	7.457.561,54
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	75.476.033,40	3.988.297,11	(1.773.304,68)		77.691.025,83	(32.774.439,37)	(7.167.683,45)	1.478.299,92	(38.463.822,90)	39.227.202,93
MAQUINAS DE TALLERES, ALMACENE	102.147.966,16	3.063.282,47	(6.910.525,30)		98.300.723,33	(63.441.994,31)	(7.780.323,60)	6.841.053,09	(135.343.236,03)	60.992.962,18
UTILES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	196.331.805,18	19.281.215,61	(19.276.822,58)		196.336.198,21	(159.292.544,38)	(13.708.102,23)	41.359.339,38	(131.641.307,23)	131.221.492,55
MEDIOS DE TRANSPORT	954.809.679,28	31.465.655,35	(95.592.984,87)	11.554.649,93	902.236.999,69	(556.974.227,32)	(27.787.932,00)	18.730.210,94	(588.580.396,89)	313.656.602,80
SISTEMA DE COMUNICACIONES	276.601.488,06	27.768.796,75	(41.507.485,03)		262.862.799,78	(152.244.230,33)	(373.676,34)	94.159,66	(74.611.574,93)	29.482.008,40
APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRE	108.747.330,26	857.839,85	(5.511.586,78)		104.093.583,33	(70.939.916,85)	(9.013.485,59)	5.341.827,52	(1.904.331,98)	2.197.122,37
APARATOS E INSTRUMENTOS PARA C	3.870.458,79	325.162,85	(94.167,28)		4.101.454,35	(1.624.815,30)	(373.676,34)	94.159,66	(74.611.574,93)	29.482.008,40
BIENES VARIOS	130.350.242,92	11.682.550,37	(2.960.053,34)		139.072.739,95	(57.244.230,33)	(12.263.402,03)	2.940.410,30	(66.567.222,05)	72.505.517,90
Bienes de Uso 2020	28.310.177.847,68	611.881.482,76	(938.111.494,12)	1.725.102.837,40	29.709.050.673,72	(14.826.744.662,81)	(1.098.273.221,29)	735.800.433,65	(15.189.217.450,46)	14.519.833.223,26
Bienes de Uso 2019	28.021.272.350,27	1.160.290.085,20	(1.738.536.243,44)	867.151.655,66	28.310.177.847,68	(14.905.971.464,60)	(1.046.618.879,99)	1.125.845.681,78	(14.826.744.662,81)	13.483.433.184,87
Bienes de Uso en Leasing 2020	142.148.206,80	-	(21.010.422,64)	(11.554.649,93)	109.583.134,23	(28.199.870,80)	(15.525.272,86)	21.313.909,91	(22.411.233,75)	87.171.900,48
Bienes de Uso en Leasing 2019	136.341.191,31	57.849.358,21	(34.521.150,07)	(17.521.192,65)	142.148.206,80	(38.410.875,95)	(20.208.178,66)	30.419.183,81	(28.199.870,80)	113.948.336,00
Obras en curso 2020	9.613.344.906,42	735.242.264,35	-	(1.713.548.187,47)	8.635.038.983,30	-	-	-	-	-
Obras en curso 2019	9.205.026.759,21	1.237.178.931,09	-	(828.860.783,88)	9.613.344.906,42	-	-	-	-	-
INVERSIONES Pend. 2020	70.010.995,60	12.192.485,12	-	-	82.203.480,72	-	-	-	-	-
INVERSIONES Pend. 2019	83.763.116,75	7.017.557,98	-	(20.769.679,13)	70.010.995,60	-	-	-	-	-

C.P.N. MELINA MARINO BUENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE


EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION AL 31/12/20
COMPARATIVO AL 31/12/19

Anexo II

RUBRO	PRODUCCION	ADMINISTRACION	COMERCIALIZACION	OTROS GASTOS	TOTAL AL 31/12/20	TOTAL AL 31/12/19
Gastos en Personal	6.564.128.045,50	2.779.325.546,81	2.285.886.384,49	157.790.390,80	11.787.130.367,60	12.997.432.820,55
Compra de Energía Eléctrica	26.035.290.673,87	-	-	-	26.035.290.673,87	35.270.021.818,26
Amortizaciones Bienes de Uso	828.914.350,84	148.335.805,78	136.548.337,53	-	1.113.798.494,15	1.066.827.058,65
Servicio de Terceros	439.217.853,85	494.228.337,01	608.322.134,01	-	1.541.768.324,87	1.730.600.040,95
Materiales	531.471.324,88	78.133.307,89	22.272.502,86	-	631.877.135,63	588.243.125,91
Impuestos Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	1.302.577.647,42	1.729.278.268,67
Gastos Automotores	35.272.530,32	155.624.276,33	29.223.809,26	1.302.577.647,42	220.120.615,91	280.389.900,09
Quebranto por Desvinc.Labor.	191.240.000,00	62.219.000,00	56.090.000,00	-	309.549.000,00	284.475.288,08
Quebranto para Incobrables	-	-	1.777.344.270,15	-	1.777.344.270,15	974.556.723,33
Deudores Incobrables	-	-	255.648.482,12	-	255.648.482,12	290.534.810,95
Quebranto Bs. de Cambio Inmovilizados	-	46.473.689,04	-	-	46.473.689,04	94.759.294,74
Quebranto para Juicios	-	-	-	-	62.339.000,00	59.127.410,80
Gastos Varios	192.180,88	3.046.626,72	402.982,44	62.339.000,00	3.641.790,04	8.741.912,37
Totales 2020	34.625.726.960,14	3.767.386.589,58	5.171.738.902,86	1.522.707.038,22	45.087.559.490,80	55.374.988.473,36
Totales 2019	44.404.634.334,60	4.217.763.024,59	4.733.687.786,82	2.018.903.327,35	55.374.988.473,36	


 G.P.N. MELINA NAVARRO HUENS
 JEFE AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


 C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
 DE SANTA FE

PREVISIONES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2020


Rubro	Saldos al Comienzo	Reexpresión	Utilización del ejercicio	Desafectación	Constitución p/ejercicio 2021	Saldos al Cierre
Deducidas del Activo						
Para Créditos Incobrables	(974.556.723,33)	258.710.891,47	715.845.831,86	-	(1.777.344.270,15)	(1.777.344.270,15)
Para Bs. de Cambio Inmovilizados	(59.127.410,80)	15.696.269,69	2.606.658,01	40.824.483,10	(46.473.689,04)	(46.473.689,04)
Total	(1.033.684.134,13)	274.407.161,16	718.452.489,87	40.824.483,10	(1.823.817.959,19)	(1.823.817.959,20)
Incluidas en el Pasivo						
Para Juicios	(94.759.294,74)	25.155.294,74	40.662.463,35	28.941.536,65	(62.339.000,00)	(62.339.000,00)
Para Desvinculaciones Laborales	(284.475.288,08)	75.518.288,08	208.957.000,00	-	(309.549.000,00)	(309.549.000,00)
Totales	(379.234.582,82)	100.673.582,82	249.619.463,35	28.941.536,65	(371.888.000,00)	(371.888.000,00)

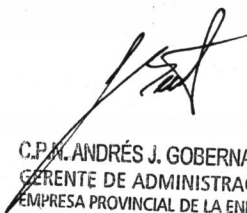
C.P.N. MELINA NAVARRO THIENS
JEFE AREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION AL 31/12/20
Comparativo al 31/12/19

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
Donación obras electrif. rural	38.316.961,66	11.715.998,22
Donaciones	21.460.717,73	16.160.959,81
Peajes sobre Líneas	1.496.987.313,21	2.103.691.718,49
Recargos por mora	690.695.712,49	954.632.746,44
Recuperado de Materiales	71.889.371,37	31.145.795,61
Recupero de Gastos	365.505,66	187.629,58
Alquiler uso soporte baja tensión	288.926.098,29	315.095.658,14
Servicios complementarios	6.074.399,74	28.209.610,18
Gastos Administrativos	6.191.003,48	11.857.753,14
Varios	135.755.623,61	119.369.892,11
TOTAL	<u>2.756.662.707,24</u>	<u>3.592.067.761,75</u>


C.P.N. MELINA NAVARRO HUENS
JEFE AREA CONTADURIA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

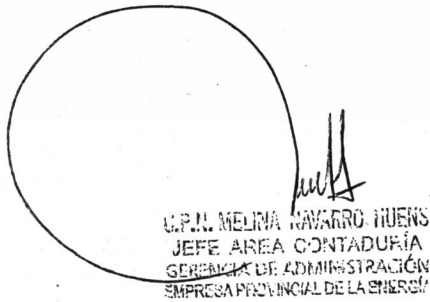

C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE

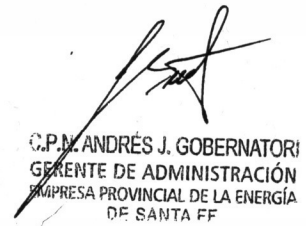
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

Anexo V

OTROS INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/20
Comparativo al 31/12/19

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
Ajuste centavos	932,02	512,88
Derecho Inspección Calderas	1.855.460,50	4.554.432,43
Previsiones Desafectadas	69.766.019,75	27.273.886,01
Desafectación reintegros por Obras	1.760.221,01	-
Fdo. Sub.Compensatorio Ley 24.065	73.739.614,38	113.756.383,74
Ingresos y Egresos varios ajenos explotación	(1.308.235,59)	210.330,13
Compensación Tarifaria	2.425.117.835,35	3.650.989.947,74
Multas por moras a proveed.	30.886.059,12	79.366.601,89
Recupero deudores incobrables	65.136.428,54	17.376.159,33
Venta de legajos	2.293.975,23	10.707.334,26
Donación bienes de uso	-	309.737,78
Otros Ingresos y Egresos	368.677,89	(43.643,65)
TOTAL	2.669.616.988,20	3.904.501.682,54


C.P.N. MELINA NAVARRO HUENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA



C.P.N. ANDRÉS J. GOVERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE


EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

Anexo VI

RESULTADO EXTRAORDINARIO AL 31/12/20
Comparativo al 31/12/19

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/20	BALANCE 31/12/19
Resultado Venta/Baja de Bienes	-	158.902,53
Indemnizaciones Accid. a Terceros	(2.664.583,11)	(8.274.605,31)
Pérdidas por Destrucción	(4.966.525,00)	(17.388.160,12)
Varios	-	2.803,09
TOTAL	(7.631.108,11)	(25.501.059,81)


C.P.N. MELINA NAVARRO NIENS
JEFE AREA CONTADURIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA


C.P.N. ANDRÉS J. GOBERNATORI
GERENTE DE ADMINISTRACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE