

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

EJERCICIO 2020

(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	38.547.917,22	97.224.667,55	182.260.010,20	227.708.680,69	3.857.832.992,05	43.640.715.251,86	5.833.211.920,00	50.006.144,00	53.927.507.583,57
II) GASTOS CORRIENTES	31.491.576,18	14.037.806,35	180.874.992,38	217.483.201,90	3.857.832.992,05	48.271.798.471,60	5.861.414.423,00	44.725.427,08	58.479.658.890,54
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	7.056.341,04	83.186.861,20	1.385.017,82	10.225.478,79		-4.631.083.219,74	-28.202.503,00	5.280.716,92	-4.552.151.306,97
IV) RECURSOS DE CAPITAL	3.049.022,48		3.294.124,17	14.000.000,00	63.352.841,19	214.321.927,34	1.719.776.686,00		2.017.794.601,18
V) GASTOS DE CAPITAL	3.772.699,56	82.780,57	7.618.045,46	34.247.919,45	62.732.841,19	1.814.354.546,05	1.642.151.271,00	1.274.078,81	3.566.234.182,09
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	41.596.939,70	97.224.667,55	185.554.134,37	241.708.680,69	3.921.185.833,24	43.855.037.179,20	7.552.988.606,00	50.006.144,00	55.945.302.184,75
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	35.264.275,74	14.120.586,92	188.493.037,84	251.731.121,35	3.920.565.833,24	50.086.153.017,65	7.503.565.694,00	45.999.505,89	62.045.893.072,63
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.332.663,96	83.104.080,63	-2.938.903,47	-10.022.440,66	620.000,00	-6.231.115.838,45	49.422.912,00	4.006.638,11	-6.100.590.887,88
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	6.332.663,96	83.104.080,63	-2.938.903,47	-10.022.440,66	620.000,00	-6.231.115.838,45	49.422.912,00	4.006.638,11	-6.100.590.887,88
XIII) FUENTES FINANCIERAS	41.646.146,78		18.846.155,49	295.515.477,60	1.158.344.052,04	10.256.522.968,12	2.615.070.297,82	17.993.586,32	14.403.938.684,17
Disminución de la Inversión Financiera	29.263.395,76		9.113.543,01	43.784.356,25	16.023.455,66	156.002.221,38	510.143.294,82		764.330.266,88
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo									
- Disminución de otros Activos Financieros	29.263.395,76		9.113.543,01	43.784.356,25	16.023.455,66	156.002.221,38	510.143.294,82		764.330.266,88
- Disminución de Disponibilidades	28.751.769,43		3.227.348,98	43.784.356,25		116.214.675,99			191.978.150,65
- Disminución de Transf. a Cobrar	511.626,33		5.886.194,03		16.023.455,66		489.458.091,82		511.879.367,84
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.						39.787.545,39	20.685.203,00		60.472.748,39
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	12.382.751,02		9.732.612,48	251.731.121,35	1.142.320.596,38	10.100.520.746,74	2.104.927.003,00	17.993.586,32	13.639.608.417,29
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									
- Incremento de otros Pasivos	12.382.751,02		9.732.612,48	251.731.121,35	1.142.320.596,38	10.100.520.746,74	2.104.927.003,00	17.993.586,32	13.639.608.417,29
- Deuda del Tesoro									
Incremento del Patrimonio									
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	47.978.810,74	83.104.080,63	15.907.252,02	285.493.036,94	1.158.964.052,04	4.025.407.129,67	2.664.493.209,82	22.000.224,43	8.303.347.796,29
Inversión Financiera	47.978.810,74	83.104.080,63	15.907.252,02	285.493.036,94	1.158.964.052,04	4.014.868.596,23	2.664.493.209,82	22.000.224,43	8.292.809.262,85
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros	47.978.810,74	83.104.080,63	15.907.252,02	285.493.036,94	1.158.964.052,04	4.014.868.596,23	2.664.493.209,82	22.000.224,43	8.292.809.262,85
- Incremento de Disponibilidades	36.946.200,00	83.104.080,63	8.111.285,03	285.493.036,94	604.488.176,10	3.240.568.517,33	1.216.985.440,82	22.000.224,43	5.497.696.961,28
- Incremento de Transf. a Cobrar	11.032.610,74		7.795.966,99		554.475.875,94	756.855.225,73	1.427.002.045,00		2.757.161.724,40
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						17.444.853,17	20.505.724,00		37.950.577,17
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						10.538.533,44			10.538.533,44
- Amort. Préstamos a Corto Plazo									
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo						10.538.533,44			10.538.533,44
- Amort. Préstamos a Largo Plazo									
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-6.332.663,96	-83.104.080,63	2.938.903,47	10.022.440,66	-620.000,00	6.231.115.838,45	-49.422.912,00	-4.006.638,11	6.100.590.887,88

(*) 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 PUBLICOS
EJERCICIO 2020

(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	38.547.917,22	97.224.667,55	182.260.010,20	227.708.680,69	3.857.832.992,05	43.640.715.251,86	5.833.211.920,00	50.006.144,00	53.927.507.583,57
II) GASTOS CORRIENTES	31.491.576,18	14.037.806,35	180.874.992,38	217.483.201,90	3.857.832.992,05	48.271.798.471,60	5.861.414.423,00	44.725.427,08	58.479.658.890,54
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	7.056.341,04	83.186.861,20	1.385.017,82	10.225.478,79		-4.631.083.219,74	-28.202.503,00	5.280.716,92	-4.552.151.306,97
IV) RECURSOS DE CAPITAL	3.049.022,48		3.294.124,17	14.000.000,00	63.352.841,19	214.321.927,34	1.719.776.686,00		2.017.794.601,18
V) GASTOS DE CAPITAL	3.772.699,56	82.780,57	7.618.045,46	34.247.919,45	62.732.841,19	1.814.354.546,05	1.642.151.271,00	1.274.078,81	3.566.234.182,09
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	41.596.939,70	97.224.667,55	185.554.134,37	241.708.680,69	3.921.185.833,24	43.855.037.179,20	7.552.988.606,00	50.006.144,00	55.945.302.184,75
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	35.264.275,74	14.120.586,92	188.493.037,84	251.731.121,35	3.920.565.833,24	50.086.153.017,65	7.503.565.694,00	45.999.505,89	62.045.893.072,63
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.332.663,96	83.104.080,63	-2.938.903,47	-10.022.440,66	620.000,00	-6.231.115.838,45	49.422.912,00	4.006.638,11	-6.100.590.887,88
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	6.332.663,96	83.104.080,63	-2.938.903,47	-10.022.440,66	620.000,00	-6.231.115.838,45	49.422.912,00	4.006.638,11	-6.100.590.887,88
XIII) FUENTES FINANCIERAS	28.751.769,43		3.227.348,98	43.784.356,25		156.002.221,38	20.685.203,00		252.450.899,04
Disminución de la Inversión Financiera	28.751.769,43		3.227.348,98	43.784.356,25		156.002.221,38	20.685.203,00		252.450.899,04
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo									
- Disminución de otros Activos Financieros	28.751.769,43		3.227.348,98	43.784.356,25		156.002.221,38	20.685.203,00		252.450.899,04
- Disminución de Disponibilidades	28.751.769,43		3.227.348,98	43.784.356,25		116.214.675,99			191.978.150,65
- Disminución de Transf. a Cobrar									
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.						39.787.545,39	20.685.203,00		60.472.748,39
- 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									
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS						27.983.386,61	20.505.724,00		48.489.110,61
Inversión Financiera						17.444.853,17	20.505.724,00		37.950.577,17
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros						17.444.853,17	20.505.724,00		37.950.577,17
- Incremento de Disponibilidades									
- Incremento de Transf. a Cobrar									
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						17.444.853,17	20.505.724,00		37.950.577,17
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						10.538.533,44			10.538.533,44
- Amort. Préstamos a Corto Plazo									
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo						10.538.533,44			10.538.533,44
- Amort. Préstamos a Largo Plazo									
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	28.751.769,43		3.227.348,98	43.784.356,25		128.018.834,77	179.479,00		203.961.788,43
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	35.084.433,39	83.104.080,63	288.445,51	33.761.915,59	620.000,00	-6.103.097.003,68	49.602.391,00	4.006.638,11	-5.896.629.099,45