



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2021

(comparativo con el ejercicio anterior)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades			Deudas		
Bancos (Nota 1)	12.678.491,11	1.878.337,71	Gastos en personal a pagar (Nota 5)	1.357.225,98	1.775.073,11
Créditos			Cuentas comerciales a pagar (Nota 6)	21.450,00	0,00
Cuentas a Cobrar (Nota 2)	1.378.675,98	1.819.667,81	Retenciones a pagar	0,00	1.192,57
Otros créditos (Nota 3)	1.344.840,94		Otras cuentas a pagar	0,00	53.056,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.402.008,03	3.698.005,52	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.378.675,98	1.829.321,91
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso			Deudas a largo plazo		
Maquinarias y Equipos (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 4)	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 4)	42.175,06	42.175,06	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
Rodados (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 4)	43.960,00	43.960,00	TOTAL DEL PASIVO	1.378.675,98	1.829.321,91
Amortización Acumulada Bienes de Uso			PATRIMONIO NETO		
Amortización Acumulada Rodados (ANEXO I)	-43.960,00	-43.960,00	Contribuciones Capital Recibidas	238.897,32	238.897,32
Amortización Acumulada Maquinarias y Equipos (ANEXO I)	-152.762,26	-152.762,26	Resultado Ejercicios Anteriores	1.659.308,82	-187.569,86
Amortización Acumulada Muebles y Útiles (ANEXO I)	-16.870,04	-12.652,53	Resultado del Ejercicio	12.150.430,93	1.846.878,68
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	25.305,02	29.522,53	TOTAL PATRIMONIO NETO	14.048.637,07	1.898.206,14
TOTAL DEL ACTIVO	15.427.313,05	3.727.528,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	15.427.313,05	3.727.528,05

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



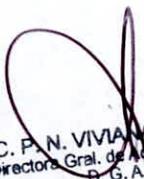
Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

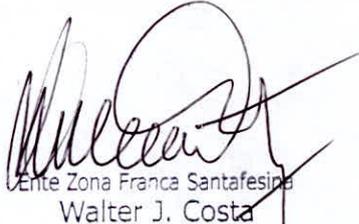
Estado de Recursos y Gastos Corrientes al 31/12/2021

(comparativo con el ejercicio anterior)

	2021	2020
<u>RECURSOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
Ingresos no tributarios	11.713.380,23	1.877.145,14
Contribuciones recibidas	15.613.172,40	9.341.107,11
Diferencia por cotización	451.447,03	
Menos:		
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
Gastos de consumo	15.627.568,73	9.371.373,57
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>12.150.430,93</u>	<u>1.846.878,68</u>


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




Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2021

(comparativo con el ejercicio anterior)

Concepto	Contribuciones de Capital (1)	RESULTADO				Patrimonio Institucional (6)=(1)+(5)	Total ejercicio 2020
		Reservas (2)	Ejercicios anteriores (3)	No asignados (4)	Total 5=(2)+(3)+(4)		
Saldos al inicio del ejercicio	238.897,32		-187.569,86	1.846.878,68	1.659.308,82	1.898.206,14	6.099.906,18
Saldo ajustado de inicio	238.897,32		-187.569,86	1.846.878,68	1.659.308,82	1.898.206,14	6.099.906,18
Asignación de resultados 2020			1.846.878,68	-1.846.878,68	0,00	0,00	
Incremento de la reserva							
Uso de la reserva							
Ajuste de Contribuciones de Capital							
- Aumentos							
- Disminuciones							
Ajuste de Result. Ej. Anteriores							
- Aumentos							
- Disminuciones						0,00	-6.048.578,72
Resultado del ejercicio	0,00	0,00		12.150.430,93	12.150.430,93	12.150.430,93	1.846.878,68
Saldos al final del ejercicio	238.897,32	0,00	1.659.308,82	12.150.430,93	13.809.739,75	14.048.637,07	1.898.206,14

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 31/12/2021
(comparativo con el ejercicio anterior)

VARIACIONES DE EFECTIVO	2021	2020
Saldo Inicial de Disponibilidades	1.878.337,71	6.054.078,72
Saldo Final de Disponibilidades	12.678.491,11	1.878.337,71
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	-10.800.153,40	4.175.741,01
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Canon Ente Zona Franca	10.404.886,34	0,00
Contribuciones recibidas de la Adm. Central	14.251.444,18	7.792.889,27
Otros Ingresos	1.907.475,99	756.709,79
Beneficio por diferencia de cambios	415.099,98	1.877.145,14
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio	14.350.623,75	7.780.875,17
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio anterior	1.828.129,34	773.031,34
Gastos figurativos de la AP para transferencias corrientes	0,00	6.048.578,72
Flujo de Efectivo generado en act. Operativas	10.800.153,40	-4.175.741,03
Actividades de Inversión		
Contribuciones recibidas de la Adm. Central	0,00	0,00
Pagos por compras bienes de uso	0,00	0,00
Flujo de Efectivo generado en act. De inversión	0,00	0,00
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	10.800.153,40	-4.175.741,03

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

Notas a los Estados Contables – Ejercicio 2021

NOTA 1: Bancos

El saldo expuesto está integrado por:

1. En moneda nacional: \$10.404.886,34 valuados a su valor nominal, depositados en la cuenta corriente N° 20144/04 del Banco Santa Fe S.A..
2. En moneda extranjera: USD 22.345,01 depositados en la cuenta corriente N° 170746/06 del Banco Santa Fe S.A., convertidos al tipo de cambio vigente al cierre del periodo. El equivalente en moneda nacional asciende a \$2.273.604,77.

NOTA 2: Cuentas a cobrar

El total de la cuenta asciende a \$1.378.675,98 y corresponde a lo adeudado por la Administración Central en concepto de contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes y de capital durante el ejercicio 2021.

NOTA 3: Otros créditos

Lo expuesto en este rubro asciende a \$1.344.840,94 cuyo equivalente en dólares estadounidenses es 13.217,11, convertidos al tipo de cambio vigente al cierre (\$101,75), y corresponde al crédito por canon que mantiene el Ente.

NOTA 4: 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

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


Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

NOTA 5: Gastos en personal a pagar

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

Sueldos a pagar	\$912.267,21
Retenciones personales	\$216.758,47
Contribuciones patronales a pagar	\$228.200,30

NOTA 6: Cuentas comerciales a pagar

El saldo de \$21.450 corresponde a la deuda que mantiene la Entidad por el servicio de limpieza y mantenimiento, según PCP N°s 213 y 214 del ejercicio 2021.


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



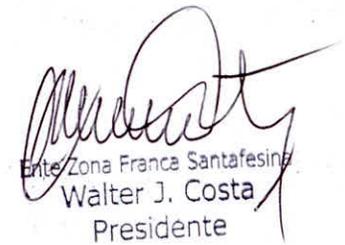
Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

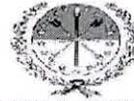
ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
ANEXO I " BIENES DE USO" al 31/12/2021
(comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	VALOR AL INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERCICIO		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2021	VALOR RESIDUAL AL 2020
		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	152.762,26	0,00	0,00	152.762,26	0,00	0,00
Muebles y Útiles	42.175,06	0,00	0,00	42.175,06	16.870,04	0,00	4.217,51	21.087,55	21.087,51	29.522,53
TOTALES	238.897,32	0,00	0,00	238.897,32	213.592,30	0,00	4.217,51	217.809,81	21.087,51	29.522,53

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



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Información sobre rubros de gastos y su aplicación al 31/12/2021
(comparativo con el ejercicio anterior)

Detalle	Costo de Producción	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Gastos No Erogables	Total del ejercicio 2021	Total ejercicio 2020
GASTOS CORRIENTES						
Gastos de Consumo		15.627.568,73		0,00	15.627.568,73	9.349.568,64
Remuneraciones		14.709.510,85			14.709.510,85	8.740.866,41
Sueldos y salarios		12.070.204,79			12.070.204,79	7.035.154,14
Contribuciones Patronales		2.509.740,84			2.509.740,84	1.646.353,40
Prestaciones sociales		129.565,22			129.565,22	59.358,87
Bienes y Servicios No Personales		913.840,37			913.840,37	608.702,23
Bienes de Consumo		16.560,00			16.560,00	30.108,00
Alquileres y derechos		0,00			0,00	0,00
Mantenimiento, reparaciones		71.500,00			71.500,00	27.500,00
Servicios Técnicos y Profesionales		0,00			0,00	0,00
Servicios Comerciales		147.678,82			147.678,82	183.106,23
Pasajes y viáticos		0,00			0,00	0,00
Otros servicios		678.101,55			678.101,55	367.988,00
Bienes de Uso		4.217,51		0,00	4.217,51	21.804,93
Maquinaria y Equipo		0,00		0,00	0,00	17.587,42
Muebles y Utiles		4.217,51		0,00	4.217,51	4.217,51
Gastos figurativos		0,00			0,00	6.048.578,72
TOTAL GENERAL		15.627.568,73		0,00	15.627.568,73	15.419.952,29

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