

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO****INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL****EJERCICIO 2021****(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)**

CONCEPTO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	74.239.859.371,94	30.737.962.560,13	104.977.821.932,07
II) GASTOS CORRIENTES	114.183.475.310,83	32.131.979.750,52	146.315.455.061,35
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-39.943.615.938,89	-1.394.017.190,39	-41.337.633.129,28
IV) RECURSOS DE CAPITAL			
V) GASTOS DE CAPITAL	1.159.742,51	23.792.900,38	24.952.642,89
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	74.239.859.371,94	30.737.962.560,13	104.977.821.932,07
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	114.184.635.053,34	32.155.772.650,90	146.340.407.704,24
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-39.944.775.681,40	-1.417.810.090,77	-41.362.585.772,17
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	39.875.414.863,73	950.000.000,00	40.825.414.863,73
X) GASTOS FIGURATIVOS		75.000.000,00	75.000.000,00
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>-69.360.817,67</b>	<b>-542.810.090,77</b>	<b>-612.170.908,44</b>
XIII) FUENTES FINANCIERAS	11.320.518.319,46	3.666.518.081,84	14.987.036.401,30
Disminución de la Inversión Financiera	803.543.123,17	686.322.198,70	1.489.865.321,87
- Venta de Títulos y Valores			
- Disminución de otros Activos Financieros	803.543.123,17	686.322.198,70	1.489.865.321,87
· Disminución de Disponibilidades	104.946.354,98	686.322.198,70	791.268.553,68
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.			
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar	698.596.768,19		698.596.768,19
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	10.516.975.196,29	2.980.195.883,14	13.497.171.079,43
- Deuda del Tesoro	10.516.975.196,29	1.780.195.883,14	12.297.171.079,43
- Incremento de Otros Pasivos		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	11.251.157.501,79	3.123.707.991,07	14.374.865.492,86
Inversión Financiera	11.251.157.501,79	3.123.707.991,07	14.374.865.492,86
- Adquisición de Títulos y Valores			
- Incremento de otros Activos Financieros	11.251.157.501,79	3.123.707.991,07	14.374.865.492,86
· Incremento de Disponibilidades	11.251.157.501,79	1.630.609.691,07	12.881.767.192,86
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar		293.098.300,00	293.098.300,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos			
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<b>69.360.817,67</b>	<b>542.810.090,77</b>	<b>612.170.908,44</b>

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

**INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO 2021**

**ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS**

CONCEPTO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	74.239.859.371,94	30.737.962.560,13	104.977.821.932,07
II) GASTOS CORRIENTES	114.183.475.310,83	32.131.979.750,52	146.315.455.061,35
III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II)	-39.943.615.938,89	-1.394.017.190,39	-41.337.633.129,28
IV) RECURSOS DE CAPITAL			
V) GASTOS DE CAPITAL	1.159.742,51	23.792.900,38	24.952.642,89
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	74.239.859.371,94	30.737.962.560,13	104.977.821.932,07
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	114.184.635.053,34	32.155.772.650,90	146.340.407.704,24
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-39.944.775.681,40	-1.417.810.090,77	-41.362.585.772,17
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	39.875.414.863,73	950.000.000,00	40.825.414.863,73
X) GASTOS FIGURATIVOS		75.000.000,00	75.000.000,00
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>-69.360.817,67</b>	<b>-542.810.090,77</b>	<b>-612.170.908,44</b>
XIII) FUENTES FINANCIERAS	104.946.354,98	1.886.322.198,70	1.991.268.553,68
Disminución de la Inversión Financiera	104.946.354,98	686.322.198,70	791.268.553,68
- Venta de Títulos y Valores			
- Disminución de otros Activos Financieros	104.946.354,98	686.322.198,70	791.268.553,68
- Disminución de Disponibilidades	104.946.354,98	686.322.198,70	791.268.553,68
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.			
- Disminución de Cont. Fig. a Cobrar			0,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
- Deuda del Tesoro			0,00
- Incremento de Otros Pasivos		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Inversión Financiera	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
- Adquisición de Títulos y Valores			
- Incremento de otros Activos Financieros	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
- Incremento de Disponibilidades			0,00
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
- Incremento de Cont. Fig. a Cobrar			0,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos			
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<b>104.946.354,98</b>	<b>686.322.198,70</b>	<b>791.268.553,68</b>
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	<b>35.585.537,31</b>	<b>143.512.107,93</b>	<b>179.097.645,24</b>