

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PUBLICOS
EJERCICIO 2021

(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	55.997.054,17	158.207.420,86	227.322.519,88	363.611.733,82	4.139.144.149,13	72.825.121.610,72	9.166.471.672,00	184.789.029,29	87.120.665.189,87
II) GASTOS CORRIENTES	59.631.484,09	19.647.751,29	216.285.433,33	322.784.735,63	4.141.540.808,70	65.185.646.441,43	9.166.471.672,00	130.544.822,87	79.242.553.149,34
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-3.634.429,92	138.559.669,57	11.037.086,55	40.826.998,19	-2.396.659,57	7.639.475.169,29	-	54.244.206,42	7.878.112.040,53
IV) RECURSOS DE CAPITAL	64.925.458,64		11.319.518,68	0,00	151.491.340,07	292.075.876,07	2.501.354.990,00		3.021.167.183,46
V) GASTOS DE CAPITAL	69.180.158,64	5.799,00	22.247.434,50	66.448.299,08	143.833.533,40	2.928.185.587,95	2.527.897.058,00	17.871.809,75	5.775.669.680,32
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	120.922.512,81	158.207.420,86	238.642.038,56	363.611.733,82	4.290.635.489,20	73.117.197.486,79	11.667.826.662,00	184.789.029,29	90.141.832.373,33
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	128.811.642,73	19.653.550,29	238.532.867,83	389.233.034,71	4.285.374.342,10	68.113.832.029,38	11.694.368.730,00	148.416.632,62	85.018.222.829,66
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-7.889.129,92	138.553.870,57	109.170,73	-25.621.300,89	5.261.147,10	5.003.365.457,41	-26.542.068,00	36.372.396,67	5.123.609.543,67
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-7.889.129,92	138.553.870,57	109.170,73	-25.621.300,89	5.261.147,10	5.003.365.457,41	-26.542.068,00	36.372.396,67	5.123.609.543,67
XIII) FUENTES FINANCIERAS	58.687.251,10		27.324.170,16	428.759.801,28	1.733.006.625,28	7.273.782.587,48	3.664.300.977,00	68.319.158,14	13.254.180.570,44
Disminución de la Inversión Financiera	46.117.044,13		8.084.412,50	39.526.766,57	557.690.553,20	994.844.629,36	1.483.055.039,00		3.129.318.444,76
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo									
- Disminución de otros Activos Financieros	46.117.044,13		8.084.412,50	39.526.766,57	557.690.553,20	994.844.629,36	1.483.055.039,00		3.129.318.444,76
· Disminución de Disponibilidades	35.084.433,39		288.445,51	33.761.913,36	3.214.677,26	143.611.747,92	0,00		215.961.217,44
· Disminución de Transf. a Cobrar	11.032.610,74		7.795.966,99		554.475.875,94	819.452.379,71	1.427.002.045,00		2.819.758.878,38
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.				5.764.853,21		31.780.501,73	56.052.994,00		93.598.348,94
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	12.570.206,97		19.239.757,66	389.233.034,71	1.175.316.072,08	6.278.937.958,12	2.181.245.938,00	68.319.158,14	10.124.862.125,68
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									
- Incremento de otros Pasivos						3.748.538.252,06			
- Deuda del Tesoro	12.570.206,97		19.239.757,66	389.233.034,71	1.175.316.072,08	2.530.399.706,06	2.181.245.938,00	68.319.158,14	6.376.323.873,62
Incremento del Patrimonio									
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	50.798.121,18	138.553.870,57	27.433.340,89	403.138.500,39	1.738.267.772,38	12.277.148.044,89	3.637.758.909,00	104.691.554,81	18.377.790.114,11
Inversión Financiera	50.798.121,18	138.553.870,57	27.433.340,89	403.138.500,39	1.738.267.772,38	2.745.859.534,92	3.637.758.909,00	104.691.554,81	8.846.501.604,14
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros	50.798.121,18	138.553.870,57	27.433.340,89	403.138.500,39	1.738.267.772,38	2.745.859.534,92	3.637.758.909,00	104.691.554,81	8.846.501.604,14
· Incremento de Disponibilidades	40.470.735,53	138.553.870,57	14.591.841,88	403.138.500,39	1.461.352.696,87	2.357.816.807,68	1.942.658.795,00	104.691.554,81	6.463.274.802,73
· Incremento de Transf. a Cobrar	10.327.385,65		12.841.499,01		276.915.075,51	262.075.032,56	1.613.931.641,00		2.176.090.633,73
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						125.967.694,68	81.168.473,00		207.136.167,68
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						9.531.288.509,97			9.531.288.509,97
- Amort. Préstamos a Corto Plazo									
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo									0,00
- Amort. Préstamos a Largo Plazo						9.531.288.509,97			
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	7.889.129,92	-138.553.870,57	-109.170,73	25.621.300,89	-5.261.147,10	-5.003.365.457,41	26.542.068,00	-36.372.396,67	-5.123.609.543,67

(*) 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 2021

(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	55.997.054,17	158.207.420,86	227.322.519,88	363.611.733,82	4.139.144.149,13	72.825.121.610,72	9.166.471.672,00	184.789.029,29	87.120.665.189,87
II) GASTOS CORRIENTES	59.631.484,09	19.647.751,29	216.285.433,33	322.784.735,63	4.141.540.808,70	65.185.646.441,43	9.166.471.672,00	130.544.822,87	79.242.553.149,34
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-3.634.429,92	138.559.669,57	11.037.086,55	40.826.998,19	-2.396.659,57	7.639.475.169,29	-	54.244.206,42	7.878.112.040,53
IV) RECURSOS DE CAPITAL	64.925.458,64		11.319.518,68	0,00	151.491.340,07	292.075.876,07	2.501.354.990,00		3.021.167.183,46
V) GASTOS DE CAPITAL	69.180.158,64	5.799,00	22.247.434,50	66.448.299,08	143.833.533,40	2.928.185.587,95	2.527.897.058,00	17.871.809,75	5.775.669.680,32
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	120.922.512,81	158.207.420,86	238.642.038,56	363.611.733,82	4.290.635.489,20	73.117.197.486,79	11.667.826.662,00	184.789.029,29	90.141.832.373,33
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	128.811.642,73	19.653.550,29	238.532.867,83	389.233.034,71	4.285.374.342,10	68.113.832.029,38	11.694.368.730,00	148.416.632,62	85.018.222.829,66
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-7.889.129,92	138.553.870,57	109.170,73	-25.621.300,89	5.261.147,10	5.003.365.457,41	-26.542.068,00	36.372.396,67	5.123.609.543,67
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									
X) GASTOS FIGURATIVOS									
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-7.889.129,92	138.553.870,57	109.170,73	-25.621.300,89	5.261.147,10	5.003.365.457,41	-26.542.068,00	36.372.396,67	5.123.609.543,67
XIII) FUENTES FINANCIERAS	35.084.433,39		288.445,51	39.526.766,57	3.214.677,26	3.923.930.501,71	56.052.994,00	0,00	4.058.097.818,44
Disminución de la Inversión Financiera	35.084.433,39		288.445,51	39.526.766,57	3.214.677,26	175.392.249,65	56.052.994,00		309.559.566,38
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo									
- Disminución de otros Activos Financieros	35.084.433,39		288.445,51	39.526.766,57	3.214.677,26	175.392.249,65	56.052.994,00		309.559.566,38
- Disminución de Disponibilidades	35.084.433,39		288.445,51	33.761.913,36	3.214.677,26	143.611.747,92	0,00		215.961.217,44
- Disminución de Transf. a Cobrar									0,00
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.				5.764.853,21		31.780.501,73	56.052.994,00		93.598.348,94
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	-		0,00	0,00	0,00	3.748.538.252,06	0,00	0,00	3.748.538.252,06
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo									
- Incremento de otros Pasivos						3.748.538.252,06			3.748.538.252,06
- Deuda del Tesoro									0,00
Incremento del Patrimonio									
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657.256.204,65	81.168.473,00	0,00	9.738.424.677,65
Inversión Financiera	-	0,00	0,00	0,00	0,00	125.967.694,68	81.168.473,00	0,00	207.136.167,68
- Adquisición de Títulos y Valores									
- Incremento de otros Activos Financieros	-	0,00	0,00	0,00	0,00	125.967.694,68	81.168.473,00	0,00	207.136.167,68
- Incremento de Disponibilidades									0,00
- Incremento de Transf. a Cobrar									0,00
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.						125.967.694,68	81.168.473,00		207.136.167,68
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos						9.531.288.509,97			9.531.288.509,97
- Amort. Préstamos a Corto Plazo									
- Amort. Deuda Interina a Largo Plazo									0,00
- Amort. Préstamos a Largo Plazo						9.531.288.509,97			9.531.288.509,97
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	35.084.433,39	0,00	288.445,51	39.526.766,57	3.214.677,26	-5.733.325.702,94	-25.115.479,00	0,00	-5.680.326.859,21
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	27.195.303,47	138.553.870,57	397.616,24	13.905.465,68	8.475.824,36	-729.960.245,53	-51.657.547,00	36.372.396,67	-556.717.315,54

(*) No incluye datos del pagado para la determinación de los conceptos de Deuda del Tesoro e Incremento de Disponibilidades.