



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

ORGANISMO DESCENTRALIZADO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2022

(comparativo con el ejercicio anterior)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades			Deudas		
Bancos (Nota 1)	22.475.899,55	12.678.491,11	Gastos en personal a pagar (Nota 4)	4.987.248,56	1.357.225,98
Créditos			Cuentas comerciales a pagar (Nota 5)	0,00	21.450,00
Cuentas a Cobrar (Nota 2)	4.987.248,56	1.378.675,98	Retenciones a pagar	0,00	0,00
Otros créditos		1.344.840,94	Otras cuentas a pagar	292.650,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.463.148,11	15.402.008,03	Pasivos Diferidos		
			Fondos a Imputar (Nota 6)	260.480,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.540.378,56	1.378.675,98
Bienes de Uso			PASIVO NO CORRIENTE		
Maquinarias y Equipos (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 3)	152.762,26	152.762,26	Deudas a largo plazo		
Muebles y Útiles (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 3)	42.175,06	42.175,06	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00
Rodados (ANEXO I "Bienes de Uso" y Nota 3)	43.960,00	43.960,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
Amortización Acumulada Bienes de Uso			TOTAL DEL PASIVO	5.540.378,56	1.378.675,98
Amortización Acumulada Rodados (ANEXO I)	-43.960,00	-43.960,00	PATRIMONIO NETO		
Amortización Acumulada Maquinarias y Equipos (ANEXO I)	-152.762,26	-152.762,26	Patrimonio Institucional		
Amortización Acumulada Muebles y Útiles (ANEXO I)	-21.087,55	-16.870,04	Contribuciones Capital Recibidas	238.897,32	238.897,32
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	21.087,51	25.305,02	Resultado Ejercicios Anteriores	13.809.739,75	1.659.308,82
TOTAL DEL ACTIVO	27.484.235,62	15.427.313,05	Resultado del Ejercicio	7.895.219,99	12.150.430,93
			TOTAL PATRIMONIO NETO	21.943.857,06	14.048.637,07
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	27.484.235,62	15.427.313,05


C.P.N. MARIA GABRIELA RAIMOND
Subdirectora General de Administración - DGA
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 31/12/2022
(comparativo con el ejercicio anterior)

	2022	2021
<u>RECURSOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
Ingresos no tributarios	6.168.861,31	11.713.380,23
Contribuciones recibidas	38.835.758,65	15.613.172,40
Rentas de la propiedad	1.637.845,82	
Diferencia por cotización	109.041,16	451.447,03
Menos:		
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
Gastos de consumo	38.856.286,95	15.627.568,73
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>7.895.219,99</u>	<u>12.150.430,93</u>


C.P.N. MARIA ASHIELA RAINUN
Subdirectora General de Administración
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 31/12/2022

(comparativo con el ejercicio anterior)

Concepto	Contribuciones de Capital (1)	RESULTADO				Patrimonio Institucional (6)=(1)+(5)	Total ejercicio 2021
		Reservas (2)	Ejercicios anteriores (3)	No asignados (4)	Total 5=(2)+(3)+(4)		
Saldos al inicio del ejercicio	238.897,32		1.659.308,82	12.150.430,93	13.809.739,75	14.048.637,07	1.898.206,14
Saldo ajustado de inicio	238.897,32		1.659.308,82	12.150.430,93	13.809.739,75	14.048.637,07	1.898.206,14
Asignación de resultados 2021			12.150.430,93	-12.150.430,93	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	
Resultado del ejercicio	0,00	0,00		7.895.219,99	7.895.219,99	7.895.219,99	12.150.430,93
Saldos al final del ejercicio	238.897,32	0,00	13.809.739,75	7.895.219,99	21.704.959,74	21.943.857,06	14.048.637,07


C.P.N. MARÍA GABRIEL RAIMOND
Subdirectora General de Administración s/c-DG/
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 Flujo de Efectivo (Método Directo) al 31/12/2022
(comparativo con el ejercicio anterior)

VARIACIONES DE EFECTIVO	2022	2021
Saldo Inicial de Disponibilidades	12.678.491,11	1.878.337,71
Saldo Final de Disponibilidades	22.475.899,55	12.678.491,11
Aumento/Disminución Neta de Efectivo	9.797.408,44	10.800.153,40
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Canon Ente Zona Franca	7.622.743,41	10.404.886,34
Contribuciones recibidas de la Adm.Central	33.848.510,09	14.251.444,18
Otros Ingresos	1.736.140,62	1.907.475,99
Beneficio por diferencia de cambios	1.637.845,82	415.099,98
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio	-33.669.155,52	-14.350.623,75
Pagos de Erogaciones operativas del ejercicio anterior	-1.378.675,98	-1.828.129,34
Gastos figurativos de la AP para transferencias corrientes	0,00	0,00
Flujo de Efectivo generado en act. Operativas	9.797.408,44	10.800.153,40
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	9.797.408,44	10.800.153,40

C.P.N. MARIA GABRIELA RAMBOLINI
Subdirectora General de Administración al c-DGA
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

Notas a los Estados Contables – Ejercicio 2022

NOTA 1: Bancos

El saldo expuesto está integrado por:

1. En moneda nacional: \$ 18.580.759,75 valuados a su valor nominal, depositados en la cuenta corriente N° 20144/04 del Banco Santa Fe S.A..
2. En moneda extranjera: USD 22.226,19 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 \$ 3.895.139,80.

NOTA 2: Cuentas a cobrar

El total de la cuenta asciende a \$ 4.987.248,56 y corresponde a lo adeudado por la Administración Central en concepto de contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes durante el ejercicio 2022.

NOTA 3: 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 (cinco) años para los Rodados
- 10 (diez) años para Muebles y útiles

NOTA 4: Gastos en personal a pagar

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

Sueldos a pagar	\$ 2.871.837,42
Retenciones personales	\$ 1.150.783,48
Contribuciones patronales a pagar	\$ 964.627,66

C.P.N. MARIA GABRIELA DAMIANI
Subdirectora General de Administración de O.C.
MINISTERIO DE PRODUCCION
CIENCIA Y TECNOLOGIA

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"


Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente



Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología
Provincia de Santa Fe

NOTA 5: Cuentas comerciales a pagar

El saldo de \$ 292.650 corresponde a la deuda de la Entidad por el servicio de internet desde el periodo de diciembre 2021 a octubre 2022, según PCP N°s 47,103,125, 137 y 161 del ejercicio 2022.

NOTA 6: Fondos a Imputar

El importe de \$260.480 corresponde a recursos percibidos de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 034/22 del EZFS, la cual dispuso el establecimiento de aranceles sin prever su correspondiente reflejo presupuestario, correspondiendo en consecuencia regularizar la situación en el ejercicio 2023.


C.P.N. MARÍA GABRIELA RAIMONDI
Subdirectora General de Administración
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"


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 31/12/2022

(comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	VALOR AL INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERCICIO		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2022	VALOR RESIDUAL AL 2021
		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	25.305,02
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	25.305,02

G. N. MARÍA GARRINHA
Subdirectora General de Administración (c.DG)
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 31/12/2022
(comparativo con el ejercicio anterior)

Detalle	Costo de Producción	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Gastos No Erogables	Total del ejercicio 2022	Total ejercicio 2021
<u>GASTOS CORRIENTES</u>						
<u>Gastos de Consumo</u>		<u>38.856.286,95</u>		<u>0,00</u>	<u>38.856.286,95</u>	<u>15.627.568,73</u>
Remuneraciones		36.929.315,40			36.929.315,40	14.709.510,85
Sueldos y salarios		29.894.601,19			29.894.601,19	12.070.204,79
Contribuciones Patronales		6.816.194,28			6.816.194,28	2.509.740,84
Prestaciones sociales		218.519,93			218.519,93	129.565,22
Bienes y Servicios No Personales		1.922.754,04			1.922.754,04	913.840,37
Bienes de Consumo		36.432,00			36.432,00	16.560,00
Alquileres y derechos		0,00			0,00	0,00
Mantenimiento, reparaciones		0,00			0,00	71.500,00
Servicios Técnicos y Profesionales		0,00			0,00	0,00
Servicios Comerciales		289.488,79			289.488,79	147.678,82
Pasajes y viáticos		344.141,25			344.141,25	0,00
Otros servicios		1.252.692,00			1.252.692,00	678.101,55
Bienes de Uso		4.217,51		0,00	4.217,51	4.217,51
Rodados		0,00		0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo		0,00		0,00	0,00	0,00
Muebles y Útiles		4.217,51		0,00	4.217,51	4.217,51
Gastos figurativos		0,00			0,00	0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>		<u>38.856.286,95</u>		<u>0,00</u>	<u>38.856.286,95</u>	<u>15.627.568,73</u>

C.M.N. MARÍA GUILLERMA RABINO
Subdirectora General de Administración/c-DG/
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ente Zona Franca Santafesina
Walter J. Costa
Presidente