

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
EJERCICIO 2022

(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.	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO SANTA FE – CÓRDOBA	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	110.196.225,36	325.714.006,45	402.260.344,62	2.368.652.270,42	121.694.415.200,67	15.887.116.108,00	615.808.384,17	304.038.320,54		141.708.200.860,23
II) GASTOS CORRIENTES	120.799.058,99	44.521.155,17	396.675.107,12	2.368.652.270,42	114.778.607.922,10	15.919.718.793,16	588.196.184,79	125.025.795,43		134.342.196.287,18
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-10.602.833,63	281.192.851,28	5.585.237,50		6.915.807.278,57	-32.602.685,16	27.612.199,38	179.012.525,11		7.366.004.573,05
IV) RECURSOS DE CAPITAL	4.279.665.817,30		18.772.029,79	235.826.059,32	562.484.878,72	3.565.066.649,00				8.661.815.434,13
V) GASTOS DE CAPITAL	1.770.464.227,04	220.381,68	24.279.914,09	244.289.280,76	5.993.618.014,43	3.517.808.508,00	18.064.170,34	109.556.793,89		11.678.301.290,23
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	4.389.862.042,66	325.714.006,45	421.032.374,41	2.604.478.329,74	122.256.900.079,39	19.452.182.757,00	615.808.384,17	304.038.320,54		150.370.016.294,36
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	1.891.263.286,03	44.741.536,85	420.955.021,21	2.612.941.551,18	120.772.225.936,53	19.437.527.301,16	606.260.355,13	234.582.589,32		146.020.497.577,41
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	2.498.598.756,63	280.972.469,60	77.353,20	-8.463.221,44	1.484.674.142,86	14.655.455,84	9.548.029,04	69.455.731,22		4.349.518.716,95
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS										
X) GASTOS FIGURATIVOS										
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	2.498.598.756,63	280.972.469,60	77.353,20	-8.463.221,44	1.484.674.142,86	14.655.455,84	9.548.029,04	69.455.731,22		4.349.518.716,95
XIII) FUENTES FINANCIERAS	1.010.130.378,86		52.418.765,39	618.144.786,99	4.654.331.209,88	5.000.690.628,00	623.350.273,55	51.910.962,20		12.010.977.004,67
Disminución de la Inversión Financiera	645.081.116,81		12.841.499,01	285.390.899,87	645.392.856,93	1.737.551.622,00	13.905.463,57	46.781.664,46		3.386.945.122,65
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo										
- Disminución de otros Activos Financieros	645.081.116,81		12.841.499,01	285.390.899,87	645.392.856,93	1.737.551.622,00	13.905.463,57	46.781.664,46		3.386.945.122,65
- Disminución de Disponibilidades	27.195.303,47			8.475.824,36	293.071.998,87		13.905.463,57	46.781.664,46		389.430.254,73
- Disminución 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
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.	607.558.427,69				90.245.825,50	123.619.981,00				821.424.234,19
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo										
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	365.049.262,05		39.577.266,38	332.753.887,12	4.008.938.352,75	3.263.139.006,00	609.444.809,98	5.129.297,74		8.624.031.882,02
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo										
- Incremento de otros Pasivos	365.049.262,05		39.577.266,38	332.753.887,12	4.008.938.352,75	3.263.139.006,00	609.444.809,98	5.129.297,74		8.624.031.882,02
- Deuda del Tesoro										
Incremento del Patrimonio										
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	3.508.729.135,49	280.972.469,60	52.496.118,59	609.681.565,55	6.139.005.352,54	5.015.346.083,84	632.898.302,59	121.366.693,42		16.360.495.721,62
Inversión Financiera	3.508.729.135,49	280.972.469,60	52.496.118,59	609.681.565,55	5.759.457.842,81	5.015.346.083,84	632.898.302,59	121.366.693,42		15.980.948.211,89
- Adquisición de Títulos y Valores										
- Incremento de otros Activos Financieros	3.508.729.135,49	280.972.469,60	52.496.118,59	609.681.565,55	5.759.457.842,81	5.015.346.083,84	632.898.302,59	121.366.693,42		15.980.948.211,89
- Incremento de Disponibilidades	428.208.668,75	280.972.469,60	25.667.775,07	438.010.099,15	2.859.009.161,35	2.297.031.421,84	629.713.847,74	121.366.693,42		7.079.980.136,92
- Incremento de Transf. a Cobrar	341.296.901,84		26.828.343,52	171.671.466,40	2.762.478.787,75	2.534.492.559,00				5.836.768.058,51
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.	2.739.223.564,90				137.969.893,71	183.822.103,00	3.184.454,85			3.064.200.016,46
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos					379.547.509,73					379.547.509,73
- Amort. Préstamos a Corto Plazo										
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo					379.547.509,73					379.547.509,73
- Amort. Préstamos a Largo Plazo										
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS										
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS										
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-2.498.598.756,63	-280.972.469,60	-77.353,20	8.463.221,44	-1.484.674.142,86	-14.655.455,84	-9.548.029,04	-69.455.731,22		-4.349.518.716,95

(*) 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 PÚBLICOS
EJERCICIO 2022

(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.	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO SANTA FE – CÓRDOBA	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	110.196.225,36	325.714.006,45	402.260.344,62	2.368.652.270,42	121.694.415.200,67	15.887.116.108,00	615.808.384,17	304.038.320,54		141.708.200.860,23
II) GASTOS CORRIENTES	120.799.058,99	44.521.155,17	396.675.107,12	2.368.652.270,42	114.778.607.922,10	15.919.718.793,16	588.196.184,79	125.025.795,43		134.342.196.287,18
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-10.602.833,63	281.192.851,28	5.585.237,50		6.915.807.278,57	-32.602.685,16	27.612.199,38	179.012.525,11		7.366.004.573,05
IV) RECURSOS DE CAPITAL	4.279.665.817,30		18.772.029,79	235.826.059,32	562.484.878,72	3.565.066.649,00				8.661.815.434,13
V) GASTOS DE CAPITAL	1.770.464.227,04	220.381,68	24.279.914,09	244.289.280,76	5.993.618.014,43	3.517.808.508,00	18.064.170,34	109.556.793,89		11.678.301.290,23
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	4.389.862.042,66	325.714.006,45	421.032.374,41	2.604.478.329,74	122.256.900.079,39	19.452.182.757,00	615.808.384,17	304.038.320,54		150.370.016.294,36
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	1.891.263.286,03	44.741.536,85	420.955.021,21	2.612.941.551,18	120.772.225.936,53	19.437.527.301,16	606.260.355,13	234.582.589,32		146.020.497.577,41
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	2.498.598.756,63	280.972.469,60	77.353,20	-8.463.221,44	1.484.674.142,86	14.655.455,84	9.548.029,04	69.455.731,22		4.349.518.716,95
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS										
X) GASTOS FIGURATIVOS										
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	2.498.598.756,63	280.972.469,60	77.353,20	-8.463.221,44	1.484.674.142,86	14.655.455,84	9.548.029,04	69.455.731,22		4.349.518.716,95
XIII) FUENTES FINANCIERAS	634.753.731,16			8.475.824,36	383.317.824,37	123.619.981,00	13.905.463,57	46.781.664,46		1.210.854.488,92
Disminución de la Inversión Financiera	634.753.731,16			8.475.824,36	383.317.824,37	123.619.981,00	13.905.463,57	46.781.664,46		1.210.854.488,92
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo										
- Disminución de otros Activos Financieros	634.753.731,16			8.475.824,36	383.317.824,37	123.619.981,00	13.905.463,57	46.781.664,46		1.210.854.488,92
- Disminución de Disponibilidades	27.195.303,47			8.475.824,36	293.071.998,87		13.905.463,57	46.781.664,46		389.430.254,73
- Disminución de Transf. a Cobrar										
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.	607.558.427,69				90.245.825,50	123.619.981,00				821.424.234,19
- 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	2.739.223.564,90				517.517.403,44	183.822.103,00	3.184.454,85			3.443.747.526,19
Inversión Financiera	2.739.223.564,90				137.969.893,71	183.822.103,00	3.184.454,85			3.064.200.016,46
- Adquisición de Títulos y Valores										
- Incremento de otros Activos Financieros	2.739.223.564,90				137.969.893,71	183.822.103,00	3.184.454,85			3.064.200.016,46
- Incremento de Disponibilidades										
- Incremento de Transf. a Cobrar										
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.	2.739.223.564,90				137.969.893,71	183.822.103,00	3.184.454,85			3.064.200.016,46
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos					379.547.509,73					379.547.509,73
- Amort. Préstamos a Corto Plazo										
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo					379.547.509,73					379.547.509,73
- Amort. Préstamos a Largo Plazo										
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS										
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS										
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-2.104.469.833,74			8.475.824,36	-134.199.579,07	-60.202.122,00	10.721.008,72	46.781.664,46		-2.232.893.037,27
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	394.128.922,89	280.972.469,60	77.353,20	12.602,92	1.350.474.563,79	-45.546.666,16	20.269.037,76	116.237.395,68		2.116.625.679,68

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