

ADMINISTRACION
Denominación: **PROVINCIAL DEL SEGURO
DE SALUD (APROSS)**

Domicilio **Marcelo T. de Alvear 758
Ciudad de Córdoba**

*Actividad
Principal* **Administradora de Seguros de Salud**

Estados Contables

Iniciado el 01 de enero de 2017

Cerrado el 31 de diciembre de 2017

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)					
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL					
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASIVO	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	525.311.359,72	623.531.337,12	DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)	2.161.430.884,67	1.875.063.646,25
INVERSIONES (NOTA 3)	862.759.806,95	462.426.852,89	DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	5.603.138,09	6.285.317,78
CREDITOS (NOTA 4)	1.098.015.697,25	936.635.878,11			
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	2.486.086.863,92	2.022.594.068,12	TOTAL DEL PASIVO CTE.	2.167.034.022,76	1.881.348.964,03
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)	567.471.663,80	560.095.146,41			
BIENES DE USO (ANEXO I)	63.059.374,72	57.732.542,19			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	630.531.038,52	617.827.688,60	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	0,00	0,00
			TOTAL DEL PASIVO	2.167.034.022,76	1.881.348.964,03
			PATRIMONIO NETO (SEGÚN ESTADO RESPECTIVO)	949.583.879,68	759.072.792,69
TOTAL DEL ACTIVO	3.116.617.902,44	2.640.421.756,72	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO (IGUAL AL ACTIVO)	3.116.617.902,44	2.640.421.756,72

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017

RUBRO	31/12/2017	31/12/2016
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	8.765.399.213,79	6.700.015.441,86
MENOS:		
GASTOS	8.574.888.126,80	6.565.634.453,05
GENERALES DE ADMINISTR,	277.583.134,94	238.027.904,16
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	8.199.553.309,47	6.326.103.363,74
AMORTIZ.	2.231.861,85	1.503.185,15
QUEBRANTOS POR PREVISION	95.519.820,54	-
DEFICIT/SUPERAVIT DEL EJERCICIO	190.511.086,99	134.380.988,81

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2017	PAT. NETO AL 31/12/2016
SALDO AL INICIO	-	759.072.792,69	759.072.792,69	621.844.340,29
AREA		-	-	2.847.463,59
RESULTADO EJERCICIO	-	190.511.086,99	190.511.086,99	134.380.988,81
TOTALES	-	949.583.879,68	949.583.879,68	759.072.792,69

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO		31/12/2017	31/12/2016
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		623.531.337,12	458.100.169,52
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO		623.531.337,12	458.100.169,52
EFECTIVO AL CIERRE		525.311.359,72	623.531.337,12
VARIACION NETA DEL EJERCICIO		- 98.219.977,40	165.431.167,60
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
		31-12-17	31-12-16
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		190.511.086,99	134.380.988,81
A.R.E.A		-	2.847.463,59
AMORTIZACIONES		2.231.861,85	1.503.185,15
VARIACION DE CREDITOS		- 161.379.819,14	- 187.525.065,76
VARIACION CUENTAS POR PAGAR		286.367.238,42	699.405.952,64
VARIACION DEUDAS FISCALES		- 682.179,69	3.079.073,08
VARIACION INVERSIONES A PLAZO FIJO		- 400.332.954,06	- 462.426.652,89
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES		- 7.376.517,39	- 5.054,82
VARIACION PREVISIONES		-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)		-	-
INVERSIONES BS. DE USO		- 7.558.694,38	- 25.828.522,20
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		- 98.219.977,40	165.431.367,60
ACTIVIDADES DE INVERSION			
COBROS POR VTAS. DE BIENES DE USO		-	-
PAGOS POR VTAS. DE BIENES DE USO		-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
APORTES EN EFECTIVO		-	-
PAGO DE PRESTAMOS		-	-
AUMENTO NETO DEL EJERCICIO		- 98.219.977,40	165.431.367,60

ANEXO I						
DENOMINACION DE LA ENTIDAD:						
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)						
BIENES DE USO						
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017						
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES		
				AL INICIO	DEL EJERC.	AL CIERRE
TERRENOS	26.059.237,20	-	26.059.237,20	-	-	26.059.237,20
EDIFICIOS	30.831.182,67	-	30.831.182,67	-4.152.746,01	-395.945,04	-4.548.691,05
APAR. E INSTRUM.	117.142,81	-	117.142,81	-102.795,69	-5.444,33	-108.240,02
AMORT. ACTIVOS INTANGIBLES	239.246,21	3.240.000,00	3.479.246,21	-35.062,04	-347.924,62	-382.986,66
AUTOMOTORES	277.000,00	-	277.000,00	-199.260,00	-23.660,00	-222.920,00
MUEBLES Y UTILES	2.460.681,31	-	2.460.681,31	-1.517.588,01	-158.910,87	-1.676.498,88
INST. Y EQUIPAM.	8.980.100,23	4.318.694,38	13.298.794,61	-5.306.835,70	-1.272.330,50	-6.579.166,20
COLECC. Y ELEM. BIB.	312.921,60	-	312.921,60	-230.682,39	-27.646,49	-258.328,88
	69.277.512,03	7.558.694,38	76.836.206,41	-11.544.969,84	-2.231.861,85	-13.776.831,69
						63.059.374,72

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO II

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

INFORMACION SOBRE RUBROS PRESTACIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	230.018.201,89	230.018.201,89	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	1.678.848,75	1.678.848,75	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	45.886.084,30	45.886.084,30	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	3.772.847.902,38	-	3.772.847.902,38	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	433.985.934,68	-	433.985.934,68	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	124.878.507,44	-	124.878.507,44	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	144.883.108,57	-	144.883.108,57	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	138.905.417,20	-	138.905.417,20	-	-
PRESTACIONES FISIOLÓGICAS	58.677.729,43	-	58.677.729,43	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	546.636.080,36	-	546.636.080,36	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	1.916.161.773,00	-	1.916.161.773,00	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	10.857.551,23	-	10.857.551,23	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	4.689.542,00	-	4.689.542,00	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	931.726.230,68	-	931.726.230,68	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	27.407.765,92	-	27.407.765,92	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	87.895.766,58	-	87.895.766,58	-	-
PREVISIONES FUTUROS QUEBRANTOS	95.519.820,54	-	-	95.519.820,54	-
AMORTIZAC. BS DE USO	2.231.861,85	-	-	-	2.231.861,85
TOTALES	8.574.888.126,80	277.583.134,94	8.199.553.309,47	95.519.820,54	2.231.861,85

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO III

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

INFORMACION SOBRE RECURSOS ORDINARIOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
INTERESES PLAZO FIJO	100.332.953,76
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	4.233.841.880,54
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	1.844.228.855,23
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	763.453.366,69
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	542.588.885,51
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	21.900,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	693.360.499,81
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	35.046.990,91
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	206.719.923,08
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	19.190.684,21
ING. ART	25.804.776,00
INGRESO POR AFIL. VOL. IND.	36.006.399,19
ING. MINIST. DE ADM. Y GESTION	24.441.405,32
INGRESO APORTE CONV. DE RECIPR	95.519.820,54
INTERESES COBRADOS	164.465,50
OTROS INGRESOS	1.611.138,44
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	143.065.269,06
TOTALES	8.765.399.213,79

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2017

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

NORMAS CONTABLES APLICADAS: (NOTA 1)

Las normas contables mas relevantes aplicadas por la ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD en los estados contables correspondiente al ejercicio anual que se informa, han sido asimiladas a la RT 8 (Normas Generales de Exposición Contable); RT 11 (Normas Particulares de Exposición Contable para Entes sin Fines de Lucro) y la RT 17 (Normas Contables Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General) de la FACPCE y CECyT.

Con respecto a los Activos y Pasivos, fueron valuados según los valores de incorporación.

En cuanto a los Bienes de Uso, fueron valuados a su valor de origen neto de las amortizaciones acumuladas. Las amortizaciones se calcularon conforme al método lineal.

Para exponer los estados contables con un criterio de prudencia se previsionaron los ingresos provenientes de los convenios de reciprocidad, según lo aconsejado por los principios de contabilidad generalmente aceptados adoptando un criterio restrictivo a los efectos de exponer la situación menos favorable, dentro de las posibles, para el mismo.

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a la Resolución N° 287/03 de la F.A.P.C.E.

Se presentaron estados comparativos con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

525.311.359,72

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	475.278.763,20
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	42.398.815,06
CTA.CTE.695/4 SUELDOS	5.520.681,26
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	2.113.100,20

INVERSIONES (NOTA 3)

862.759.806,95

EN PLAZO FIJO	862.759.806,95
---------------	----------------

CREDITOS (NOTA 4)

1.098.015.697,25

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRL.TESOR	558.042.852,16
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	219.722.117,42
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	28.011.829,39
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	94.430.230,45
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	81.086.992,69
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	3.547.086,31
AUTONOMOS	108.898.052,17
EMPRESAS	2.614.855,01
CONVENIO RECIPROCIDAD	146.022.486,01
PREVISION CONV. DE RECIPROC.	-95.519.820,54
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	63.298.160,33
VALORES A COBRAR X AFIL. IND.	1.747.155,59
CONVENIO ART	30.158.482,83
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	-144.044.782,57

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)

567.471.663,80

OBRAS FIDEICOMISO HOSP. FERREYRA	75.539.397,13
BCO CBA-EXPENDIO DE BONOS	1.122.353,28
MUNIC DEL INTER-EXPENDIO BONOS	2.263,25
ENTIDADES C/CONV-EXPEND BONOS	1.575,00
690/9 RECAUDAC-CECOR	15.507,37
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS (L.P.)	13.788.900,52
PREVISION PARA INCOBRABLES	-59.560.600,68
GOBIERNO DE CBA DTO. 2613/10	367.206.355,52
CONTRIB. C.J.P. Y R.POLICIA LP	32.685.718,05
MINISTERIO DE SOLIDARIDAD	118.195.594,43
PACTO FISCAL III	839.393,22
BONOS TITAM	11.850.291,45
PACTO FISCAL II	3.079.684,82
DEUDORES MOROSOS	2.705.230,44

DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)

2.161.430.884,67

PRESTADORES	1.719.110.398,14
REINTEGROS AFILIADOS	2.379.637,14
PROVEEDORES	77.083.504,33
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	4.075.715,11
CONVENIO POR DISCAPACIDAD	299.096.936,45
ACRED. POR TRANSF. RECHAZADAS	159.401,79
RETENCIONES Y CONTR A PAGAR	3.565.541,21
APORT Y CONTR CAJA JUB A PAGAR	7.489.739,84
DEUDAS ANTERIORES A 2015	48.470.010,66

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

5.603.138,09

RET.GANANCIAS A PAGAR	3.190.041,98
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	914.450,09
RET. SEGURIDAD SOCIAL	122.539,79
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	261.535,27
RETENCION COM. E IND. MUNIC.	1.114.570,96