

<i>Denominación:</i>	<i>ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)</i>
<i>Domicilio</i>	<i>Marcelo T. de Alvear 758 Ciudad de Córdoba</i>
<i>Actividad Principal</i>	<i>Administradora de Seguros de Salud</i>

<i>Estados Contables</i>
<i>Iniciado el 01 de January de 2018</i>
<i>Cerrado el 31 de diciembre de 2018</i>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018

ACTIVO	12/31/2018	12/31/2017	PASIVO	12/31/2018	12/31/2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	558,292,715.68	525,311,359.72	DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)	2,873,968,335.34	2,161,430,884.67
INVERSIONES (NOTA 3)	2,020,952,966.17	862,759,806.95	DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	10,967,070.97	5,603,138.09
CREDITOS (NOTA 4)	1,686,768,626.39	1,098,015,697.25			
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	4,266,014,308.24	2,486,086,863.92	TOTAL DEL PASIVO CTE.	2,884,935,406.31	2,167,034,022.76
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)	453,993,400.85	567,471,663.80			
BIENES DE USO (ANEXO I)	61,606,887.72	63,059,374.72			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	515,600,288.57	630,531,038.52	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	0.00	0.00
			TOTAL DEL PASIVO	2,884,935,406.31	2,167,034,022.76
			PATRIMONIO NETO (SEGÚN ESTADO RESPECTIVO)	1,896,679,190.50	949,583,879.68
TOTAL DEL ACTIVO	4,781,614,596.81	3,116,617,902.44	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	4,781,614,596.81	3,116,617,902.44

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 12/31/2018	PAT. NETO AL 12/31/2017
SALDO AL INICIO	-	949,583,879.68	949,583,879.68	759,072,792.69
AREA		-	-	0.00
RESULTADO EJERCICIO	-	947,095,310.82	947,095,310.82	190,511,086.99
TOTALES	-	1,896,679,190.50	1,896,679,190.50	949,583,879.68

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:				ANEXO I			
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)							
				BIENES DE USO			
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018							
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			
				AL INICIO	DEL EJERC.	AL CIERRE	NETO
TERRENOS	26,059,237.20	-	26,059,237.20	-	-	-	26,059,237.20
EDIFICIOS	30,831,182.67	-	30,831,182.67	-4,548,691.05	-395,945.04	-4,944,636.09	25,886,546.58
APARATOS E INSTRUMENTOS	117,142.81	-	117,142.81	-108,240.02	-3,561.15	-111,801.17	5,341.64
ACTIVOS INTANGIBLES	3,479,246.21	-	3,479,246.21	-382,986.66	-347,924.62	-730,911.28	2,748,334.93
AUTOMOTORES	277,000.00	-	277,000.00	-222,920.00	-18,680.00	-241,600.00	35,400.00
MUEBLES Y UTILES	2,460,681.31	-	2,460,681.31	-1,676,498.88	-188,830.55	-1,865,329.43	595,351.88
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	13,298,794.61	650,596.76	13,949,391.37	-6,579,166.20	-1,121,521.40	-7,700,687.60	6,248,703.77
COLECC. Y ELEM. P/ BIBLIOTECA	312,921.60	-	312,921.60	-258,328.88	-26,621.00	-284,949.88	27,971.72
	76,836,206.41	650,596.76	77,486,803.17	-13,776,831.69	-2,103,083.76	-15,879,915.45	61,606,887.72

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:		
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018		
CONCEPTO	12/31/2018	12/31/2017
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	525,311,359.72	623,531,337.12
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	525,311,359.72	623,531,337.12
EFFECTIVO AL CIERRE	558,292,715.68	525,311,359.72
VARIACION NETA DEL EJERCICIO	32,981,355.96	- 98,219,977.40
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO	31-12-18	31-12-17
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	947,095,310.82	190,511,086.99
A.R.E.A	-	-
AMORTIZACIONES	2,103,083.76	2,231,861.85
VARIACION DE CREDITOS	- 588,752,929.14	- 161,379,819.14
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	712,537,450.67	286,367,238.42
VARIACION DEUDAS FISCALES	5,363,932.88	- 682,179.69
VARIACION INVERSIONES	- 1,158,193,159.22	- 400,332,954.06
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES	113,478,262.95	- 7,376,517.39
INVERSIONES BS. DE USO	- 650,596.76	- 7,558,694.38
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	32,981,355.96	- 98,219,977.40
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	32,981,355.96	- 98,219,977.40

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018

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 Exposicion 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.

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 2017

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

558,292,715.68

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	369,292,841.44
CH/ EN CARTERA CTA CTE 690/9	-768,332.74
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	177,834,490.61
CTA.CTE 695/4 SUELDOS	11,678,685.83
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	255,030.54

INVERSIONES (NOTA 3)

2,020,952,966.17

EN PLAZO FIJO	1,893,960,595.06
CTA.CTE.251750/3 MON.EXTRANJER	4,992,371.11
BANCO DE CORDOBA BONCOR 2026	122,000,000.00

CREDITOS (NOTA 4)

1,686,768,626.39

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRAL.TESOR	725,725,154.86
APORTES Y CONTRIB. C.J.P.Y R.	450,739,916.16
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	39,103,252.77
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	138,100,001.79
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	99,550,702.51
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	3,705,123.80
AUTONOMOS	145,290,178.98
EMPRESAS	5,426,812.90
CONVENIO RECIPROCIDAD	251,135,127.99
PREVISION CONV. DE RECIPROC.	-95,519,820.54
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	37,699,251.05
AFILIADOS INDIVIDUALES	5,893,572.37
ENTE RECAUD. AFIL VOL. INDIV.	3,549,081.64
VALORES A COBRAR X AFIL. IND.	4,086,703.51
CONVENIO ART	29,798,618.26
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	-157,515,051.66

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)

453,993,400.85

OBRAS EN EJECUCION	75,539,397.13
MUNIC DEL INTER-EXPENDIO BONOS	2,263.25
ENTIDADES C/CONV-EXPEND BONOS	1,575.00
BCO.CBA.EXPENDIO DE BONOS	1,122,353.28
690/9 RECAUDAC-CECOR	15,507.37
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS (L.P.)	13,788,900.52
PREVISION PARA INCOBRABLES	-173,058,950.89
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	118,215,681.69
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)

2,873,968,335.34

PRESTADORES	2,732,056,576.86
REINTEGROS AFILIADOS	9,860,228.88
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	5,422,202.98
PROVEEDORES	112,464,448.47
ACRED. POR TRANSF. RECHAZADAS	243,889.69
RETENCIONES Y CONTR A PAGAR	4,407,432.45
APORT Y CONTR CAJA JUB A PAGAR	9,511,491.11
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	2,064.90

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

10,967,070.97

RET.GANANCIAS A PAGAR	6,387,369.32
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	2,256,455.97
RET. SEGURIDAD SOCIAL	364,787.73
RETENCION COM. E IND. MUNIC.	1,420,092.09
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	538,365.86

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO III

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

INFORMACION SOBRE RECURSOS ORDINARIOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	5,895,197,709.99
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	2,588,381,153.77
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	1,003,123,562.26
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	19,520.00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	927,080,475.39
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	49,418,745.72
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	278,046,805.73
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	785,484,080.82
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	27,686,924.67
INGRESOS POR PRORROGA AFILIAT.	143,748.28
INGRESO POR AFIL. VOL. IND.	59,536,728.34
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	130,989,909.11
ING. ART	20,371,916.20
INTERESES COBRADOS	104,624.50
OTROS INGRESOS	3,674,998.79
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	183,786,050.31
INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	420,226,064.41
DIFERENCIA COTIZ.MON.EXTRANJ.	755,770.55
DIFERENCIA COTIZ.TIT.PUBLICOS	30,089,068.00
TOTALES	12,404,117,856.84

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 December de 2018

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR,	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	285,296,300.70	285,296,300.70	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	2,172,213.74	2,172,213.74	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	63,824,717.47	63,824,717.47	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	4,912,712,829.76	-	4,912,712,829.76	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	558,209,841.38	-	558,209,841.38	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	161,098,406.88	-	161,098,406.88	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	135,813,667.11	-	135,813,667.11	-	-
PRESTACIONES ODONTOLOGICAS	169,470,327.99	-	169,470,327.99	-	-
PRESTACIONES FISIOKINESICAS	74,081,871.51	-	74,081,871.51	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	756,174,298.08	-	756,174,298.08	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	2,898,039,515.06	-	2,898,039,515.06	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	14,448,401.60	-	14,448,401.60	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLOGICAS	6,481,942.00	-	6,481,942.00	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	1,133,793,506.58	-	1,133,793,506.58	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	38,723,896.38	-	38,723,896.38	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	131,079,375.81	-	131,079,375.81	-	-
PREVISIONES	113,498,350.21	-	-	113,498,350.21	-
AMORTIZAC. BS DE USO	2,103,083.76	-	-	-	2,103,083.76
TOTALES	11,457,022,546.02	351,293,231.91	10,990,127,880.14	113,498,350.21	2,103,083.76

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de December de 2018

RUBRO	12/31/2018	12/31/2017
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	12,404,117,856.84	8,765,399,213.79
MENOS:		
GASTOS	11,457,022,546.02	8,574,888,126.80
GENERALES DE ADMINISTR,	351,293,231.91	277,583,134.94
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	10,990,127,880.14	8,199,553,309.47
AMORTIZ.	2,103,083.76	2,231,861.85
QUEBRANTOS POR PREVISION	113,498,350.21	95,519,820.54
DEFICIT/SUPERAVIT DEL EJERCICIO	947,095,310.82	190,511,086.99