

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

<i>Estados Contables</i>
<i>Iniciado el 01 de enero de 2012</i>
<i>Cerrado el 31 de diciembre de 2012</i>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31 de diciembre de 2012

ACTIVO	31/12/2012	31/12/2011		PASIVO	31/12/2012	31/12/2011	
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	274.897.700,77	161.346.325,32	1,704	DEUDA OPERATIVA (NOTA 5)	78.270.147,43	57.486.475,98	1,362
CREDITOS (NOTA 3)	236.087.367,29	204.480.437,78	1,155	DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)	401.017.153,70	277.722.161,32	1,444
				DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	77.820,09	506.497,98	1,524
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	510.985.068,06	365.826.763,10	1,397	TOTAL DEL PASIVO CTE.	480.059.121,22	335.715.135,28	1,430
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)	491.807.219,98	491.776.598,68	1,000	DEUDA A LARGO PLAZO	-	-	-
BIENES DE USO (ANEXO I)	35.692.921,01	36.292.823,46					
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	527.500.140,99	528.069.422,14	0,989	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	-	-	-
				TOTAL DEL PASIVO	480.059.121,22	335.715.135,28	1,430
				PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	558.426.087,83	558.181.049,96	1,000
TOTAL DEL ACTIVO	1.038.485.209,05	893.896.185,24	1,162	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	1.038.485.209,05	893.896.185,24	1,162

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2012

RUBRO	31/12/2012	31/12/2011
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	1.804.978.160,32	1.363.805.708,74
MENOS:		
GASTOS	1.804.733.122,45	1.362.364.951,25
GENERALES DE ADMINISTR,	86.399.993,27	70.157.153,49
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	1.717.152.262,50	1.291.839.777,74
AMORTIZ.	1.180.866,68	368.020,02
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	245.037,87	1.440.757,49

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2012

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2012	PAT. NETO AL 31/12/2011
SALDO AL INICIO AREA	-	558.181.049,96	558.181.049,96	556.740.292,47
RESULTADO EJERCICIO	-	245.037,87	245.037,87	1.440.757,49
TOTALES	-	558.426.087,83	558.426.087,83	558.181.049,96

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2012

CONCEPTO		31/12/2012	31/12/2011
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		161.346.325,32	152.557.308,57
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO		161.346.325,32	152.557.308,57
EFECTIVO AL CIERRE		274.897.700,77	161.346.325,32
VARIACION NETA DEL EJERCICIO		113.551.375,45	8.789.016,75
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
		31-12-12	31-12-11
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		245.037,87	1.440.757,49
A.R.E.A		-	-
AMORTIZACIONES		1.180.866,68	368.020,02
VARIACION DE CREDITOS		- 31.606.929,51	- 83.322.464,44
VARIACION CUENTAS POR PAGAR		20.783.671,45	22.264.008,02
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (NO EXIGIBLES)		123.294.992,38	103.122.296,10
VARIACION RETENCIONES IMPOSITIVAS		265.322,11	416.420,03
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES		-	-
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.		- 30.621,30	- 32.987,51
VARIACION PREVISIONES		-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)		-	5.582.931,82
INVERSIONES BS. DE USO		- 580.964,23	- 29.884.101,14
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		113.551.375,45	8.789.016,76
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		113.551.375,45	8.789.016,76

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:							ANEXO I	
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)								
BIENES DE USO								
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2012								
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			AL CIERRE	NETO
				AL INICIO	DEL EJERC.			
TERRENOS	625.237,20	-	625.237,20	-	-		-	625.237,20
EDIFICIOS	30.831.182,67	-	30.831.182,67	-	373.937,55		-	29.659.290,06
APARATOS E INSTRUMENTOS	115.974,96	-	115.974,96	-	10.956,13		-	59.955,85
AUTOMOTORES	159.000,00	118.000,00	277.000,00	-	55.040,00		-	180.680,00
MUEBLES Y UTILES	1.653.380,42	95.167,90	1.748.548,32	-	165.238,21		-	1.124.101,97
INST. Y EQUIPAM.	5.682.101,95	365.531,33	6.047.633,28	-	548.654,73		-	3.849.312,19
COLECCIONES Y ELEM P/BIBLIOT	287.541,60	2.265,00	289.806,60	-	27.040,06		-	194.343,74
	39.354.418,80	580.964,23	39.935.383,03	-	1.180.866,68		-	35.692.921,01

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 2012

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	63.239.357,76	63.239.357,76	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	827.122,15	827.122,15	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	20.225.862,87	20.225.862,87	-	-	-
TRANSF.CON.S.OBRAS Y SERV.SOC.P	146.551,00	146.551,00	-	-	-
OBRAS	1.961.099,49	1.961.099,49	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	880.443.884,78	-	880.443.884,78	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	103.883.130,09	-	103.883.130,09	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	20.208.862,16	-	20.208.862,16	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	43.827.362,68	-	43.827.362,68	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	42.021.392,12	-	42.021.392,12	-	-
PRESTACIONES FISIOKINESICAS	20.853.085,50	-	20.853.085,50	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	83.094.933,47	-	83.094.933,47	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	307.271.162,69	-	307.271.162,69	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	2.931.888,58	-	2.931.888,58	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	975.736,00	-	975.736,00	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	179.455.388,77	-	179.455.388,77	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	12.447.622,50	-	12.447.622,50	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	19.737.813,16	-	19.737.813,16	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	1.180.866,68	-	-	-	1.180.866,68
TOTALES	1.804.733.122,45	86.399.993,27	1.717.152.262,50	-	1.180.866,68

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 2012

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	909.526.272,60
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	396.863.924,98
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	157.825.581,54
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	95.117.561,01
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	1.584,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	133.153.296,06
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	4.997.091,72
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	31.580.682,68
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	4.579.379,61
ING. CONSOLIDAR ART	10.869.035,19
ING. PLANES DE PAGO	142.365,83
ING. MINIST. DE ADM. Y GESTION	7.750.000,00
INGRESOS PLAN UNO	16.373.336,47
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	6.989.178,63
INTERESES COBRADOS	1.277.506,58
OTROS INGRESOS	155.829,87
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	27.775.533,55
TOTALES	1.804.978.160,32

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2012

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.

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 2011

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

274.897.700,77

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	234.658.495,28
CTA. CTE. 690/9 RECAUDACIONES	38.651.980,21
CTA. CTE. 695/4 SUELDOS	814.403,63
CTA. CTE. 6260/6 REINT. VARIOS	772.821,65

CREDITOS (NOTA 3)

236.087.367,29

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRAL.TESOR	44.958.876,97
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	114.597.947,84
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	9.787.383,66
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	20.798.622,23
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	22.592.219,71
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	796.393,21
AUTONOMOS	12.869.105,34
EMPRESAS	953.414,99
EMPRESAS-CONV.FINANC-PL.PAGO-	47.588,05
CONVENIO RECIPROCIDAD	10.462.802,26
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	7.750.000,00
CONVENIO ART	13.261.949,39
CUENTAS POR COBRAR	605,00
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	22.789.541,36

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)

491.807.219,98

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
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS (LP)	13.788.900,52
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	118.055.121,10
PREVISION PARA INCOBRABLES	59.560.600,68
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
690/9 RECAUDAC-CECOR	30.934,01

DEUDA OPERATIVA (NOTA 5)

78.270.147,43

PRESTADORES	55.510.455,26
CAJA DE PREV. PROF. SALUD	13.424.989,50
PROVEEDORES	-
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	548.654,21
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	2.722.230,17
RETENCIONES SOC A PAGAR	3.495.086,90
CARGAS SOCIALES A PAGAR	2.568.731,39

DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)

401.017.153,70

Las deudas operativas no exigibles comprenden las prestaciones devengadas y que según contrato que lo vinculan al 31 de diciembre no están vencidas

401.017.153,70

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

771.820,09

RET.GANANCIAS A PAGAR	423.780,29
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	287.914,56
RET. SEGURIDAD SOCIAL	58.930,24
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	1.195,00

Corresponde a Retenciones de la segunda quincena de Diciembre/2012, con vencimiento en el mes de Enero/2013