

Denominación:

***ADMINISTRACION
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 2013

Cerrado el 31 de diciembre de 2013

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)					
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL					
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31 de diciembre de 2013					
ACTIVO	31/12/2013	31/12/2012	PASIVO	31/12/2013	31/12/2012
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	371.140.345,17	274.897.700,77	DEUDA OPERATIVA (NOTA 5)	102.810.154,58	78.270.147,43
CREDITOS (NOTA 3)	232.368.235,01	236.087.367,29	DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)	411.454.982,42	401.017.153,70
			DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	582.452,75	771.820,09
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	603.508.580,18	510.985.068,06	TOTAL DEL PASIVO CTE.	514.847.589,75	480.059.121,22
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)	498.664.274,98	491.807.219,98	DEUDA A LARGO PLAZO	-	-
BIENES DE USO (ANEXO I)	34.369.969,39	35.692.921,01			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	533.034.244,37	527.500.140,99	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	-	-
			TOTAL DEL PASIVO	514.847.589,75	480.059.121,22
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	621.695.234,80	558.425.087,83
TOTAL DEL ACTIVO	1.136.542.824,55	1.038.485.209,05	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	1.136.542.824,55	1.038.485.209,05

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2013

RUBRO	31/12/2013	31/12/2012
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	2.386.306.775,57	1.804.978.160,32
MENOS:		
GASTOS	2.323.037.628,60	1.804.733.122,45
GENERALES DE ADMINISTR,	98.370.630,20	86.399.993,27
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	2.223.074.008,25	1.717.152.262,50
AMORTIZ.	1.592.990,15	1.180.866,68
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	63.269.146,97	245.037,87

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2013	PAT. NETO AL 31/12/2012
SALDO AL INICIO	-	558.426.087,83	558.426.087,83	558.181.049,96
AREA		-	-	-
RESULTADO EJERCICIO	-	63.269.146,97	63.269.146,97	245.037,87
TOTALES	-	621.695.234,80	621.695.234,80	558.426.087,83

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO		31/12/2013	31/12/2012
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		274.897.700,77	161.346.325,32
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO		274.897.700,77	161.346.325,32
EFECTIVO AL CIERRE		371.140.345,17	274.897.700,77
VARIACION NETA DEL EJERCICIO		96.242.644,40	113.551.375,45
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		63.269.146,97	245.037,87
A.R.E.A		-	-
AMORTIZACIONES		1.592.990,15	1.180.866,68
VARIACION DE CREDITOS		3.719.132,28	31.606.929,51
VARIACION CUENTAS POR PAGAR		24.540.007,15	20.783.671,45
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (NO EXIGIBLES)		10.437.828,72	123.294.992,38
VARIACION DEUDAS FISCALES		- 189.367,34	265.322,11
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES		-	-
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.		- 6.857.055,00	30.621,30
VARIACION PREVISIONES		-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)		-	-
INVERSIONES BS. DE USO		- 270.038,53	580.964,23
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		96.242.644,40	113.551.375,46
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		96.242.644,40	113.551.375,46

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:							ANEXO I	
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)								
BIENES DE USO								
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2013								
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			NETO	
				AL INICIO	DEL EJERC.	AL CIERRE		
TERRENOS	625.237,20	-	625.237,20	-	-		625.237,20	
EDIFICIOS	30.831.182,67	-	30.831.182,67	1.171.892,61	373.937,55	1.545.830,16	29.285.352,51	
APAR. E INSTRUM.	115.974,96	1.167,85	117.142,81	56.019,11	17.356,94	73.376,05	43.766,76	
AUTOMOTORES	277.000,00	-	277.000,00	96.320,00	40.080,00	136.400,00	140.600,00	
MUEBLES Y UTILES	1.748.548,32	175.873,94	1.924.422,26	624.446,35	269.976,86	894.423,21	1.029.999,05	
INST. Y EQUIPAM.	6.047.633,28	90.351,74	6.137.985,02	2.198.321,09	839.429,79	3.037.750,88	3.100.234,14	
COLECC. Y ELEM. BIB.	289.806,60	2.645,00	292.451,60	95.462,86	52.209,01	147.671,87	144.779,73	
	39.935.383,03	270.038,53	40.205.421,56	4.242.462,02	1.592.990,15	5.835.452,17	34.369.969,39	

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 2013

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	77.908.447,13	77.908.447,13	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	925.082,65	925.082,65	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	19.421.600,42	19.421.600,42	-	-	-
TRANSF.CONS.OBRAS Y SERV.SOC.P	115.500,00	115.500,00	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	1.115.440.875,05	-	1.115.440.875,05	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	135.771.850,17	-	135.771.850,17	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	33.820.783,14	-	33.820.783,14	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	51.556.573,76	-	51.556.573,76	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	50.819.585,00	-	50.819.585,00	-	-
PRESTACIONES FISIQUINESICAS	22.248.986,43	-	22.248.986,43	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	111.458.534,57	-	111.458.534,57	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	433.619.619,34	-	433.619.619,34	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	5.022.310,87	-	5.022.310,87	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	952.846,00	-	952.846,00	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	219.935.156,11	-	219.935.156,11	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	16.651.650,01	-	16.651.650,01	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	25.775.237,80	-	25.775.237,80	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	1.592.990,15	-	-	-	1.592.990,15
TOTALES	2.323.037.628,60	98.370.630,20	2.223.074.008,25	-	1.592.990,15

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 2013

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	1.196.237.453,74
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	496.378.613,34
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	222.017.154,15
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	123.273.376,40
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	1.026,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	185.076.915,90
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	7.804.807,61
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	46.171.983,77
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	5.727.418,34
ING. ART	11.830.804,20
ING. PLANES DE PAGO	191.591,28
ING. MINIST. DE ADM. Y GESTION	14.880.000,00
INGRESOS PLAN UNO	18.618.823,25
INGRESO APORTE CONV. DE RECIPR	7.241.075,50
INTERESES COBRADOS	4.357.558,49
OTROS INGRESOS	424.882,49
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	46.073.291,11
TOTALES	2.386.306.775,57

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2013

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 2012

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

371.140.345,17

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	349.021.844,16
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	18.841.735,88
CTA.CTE.695/4 SUELDOS	1.918.700,52
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	1.358.064,61

CREDITOS (NOTA 3)

232.368.235,01

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRL.TESOR	35.162.460,28
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	104.822.721,80
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	13.507.127,56
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	19.613.922,57
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	34.327.621,69
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	1.912.574,88
AUTONOMOS	16.981.623,43
EMPRESAS	1.751.148,41
EMPRESAS-CONV.FINANC-PL.PAGO-	239.179,33
CONVENIO RECIPROCIDAD	13.368.538,53
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	20.230.000,00
CONVENIO ART	25.177.624,84
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	54.726.308,31

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)

498.664.274,98

OBRAS FIDEICOMISO HOSP. FERREYRA	6.856.000,00
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	30.934,01
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	118.056.176,10
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 5)

102.810.154,58

PRESTADORES	69.459.105,09
CAJA DE PREV. PROF. SALUD	10.867.146,11
PROVEEDORES	3.374.083,21
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	2.053.857,76
CONVENIO POR DISCAPACIDAD	9.681.122,35
OTRAS DEUDAS	25.173,89
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	3.260.780,11
RETENCIONES SOC A PAGAR	2.334.333,54
CARGAS SOCIALES A PAGAR	1.754.552,52

DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)

411.454.982,42

LAS DEUDAS OPERATIVAS NO EXIGIBLES COMPRENDEN LAS PRESTACIONES DEVENGADAS Y QUE, SEGÚN CONTRATO QUE LO VINCULAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NO ESTÁN	322.456.615,26
	88.998.367,16

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

582.452,75

RET IMP A LAS GANANCIAS A PAG	330.082,66
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	150.218,06
RET. SEGURIDAD SOCIAL	44.051,04
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	58.100,99
CORRESPONDE A RETENCIONES IMPOSITIVAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013, CON VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2014	