

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 2011

Cerrado el 31 de Diciembre de 2011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)					
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL					
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2011					
ACTIVO	31/12/2011	31/12/2010	PASIVO	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	161.346.325,32	152.557.308,57	DEUDA OPERATIVA (NOTA 5)	57.486.475,98	35.222.467,96
CREDITOS (NOTA 3)	204.480.437,78	121.157.973,34	DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)	277.722.161,32	174.599.865,22
			DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	506.497,98	90.077,95
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	365.826.763,10	273.715.281,91	TOTAL DEL PASIVO CTE.	335.715.135,28	209.912.411,13
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS A L.P. (NOTA 4)	491.776.598,68	491.743.611,17	DEUDA A LARGO PLAZO (NOTA 8)	-	5.582.931,81
BIENES DE USO (ANEXO I)	36.292.823,46	6.776.742,33			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	528.069.422,14	498.520.353,50	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	-	5.582.931,81
			TOTAL DEL PASIVO	335.715.135,28	215.495.342,94
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	558.181.049,96	556.740.292,47
TOTAL DEL ACTIVO	893.896.185,24	772.235.635,41	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	893.896.185,24	772.235.635,41

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2011

RUBRO	31/12/2011	31/12/2010
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	1.363.805.708,74	1.035.621.745,84
MENOS:		
GASTOS	1.362.364.951,25	1.035.116.804,44
GENERALES DE ADMINISTR,	70.157.153,49	52.809.348,31
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	1.291.839.777,74	981.704.285,98
AMORTIZ.	368.020,02	603.170,15
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.440.757,49	504.941,40

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2011

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2011	PAT. NETO AL 31/12/2010
SALDO AL INICIO	-	556.740.292,47	556.740.292,47	556.235.351,07
AREA		-	-	-
RESULTADO EJERCICIO	-	1.440.757,49	1.440.757,49	504.941,40
TOTALES	-	558.181.049,96	558.181.049,96	556.740.292,47

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2011

CONCEPTO		31/12/2011	31/12/2010
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		152.557.308,57	112.549.785,56
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO		152.557.308,57	112.549.785,56
EFECTIVO AL CIERRE		161.346.325,32	152.557.308,57
VARIACION NETA DEL EJERCICIO		8.789.016,75	40.007.523,01
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		31-12-11	31-12-10
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.440.757,49	504.941,40
A.R.E.A		-	-
AMORTIZACIONES		368.020,02	603.170,15
VARIACION DE CREDITOS		83.322.464,44	71.564.119,00
VARIACION CUENTAS POR PAGAR		22.264.008,02	23.589.226,19
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (NO EXIGIBLES)		103.122.296,10	13.631.868,71
VARIACION RETENCIONES IMPOSITIVAS		416.420,03	672.395,16
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES		32.987,51	21.366.490,96
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.		-	339.448,51
VARIACION PREVISIONES		-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)		5.582.931,82	-
INVERSIONES BS. DE USO		29.884.101,14	329.015,44
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		8.789.016,75	40.007.523,01
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		8.789.016,75	40.007.523,01

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:						ANEXO I			
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)						BIENES DE USO			
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2011						AMORTIZACIONES			
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AL INICIO	DEL EJERC.	AL CIERRE	NETO		
TERRENOS	625.237,20	-	625.237,20	-	-	-	625.237,20	-	-
EDIFICIOS	3.871.481,37	26.959.701,30	30.831.182,67	651.675,24	146.279,82	797.955,06	30.033.227,61	-	-
APARATOS E INSTRUMENTOS	95.066,53	20.908,43	115.974,96	40.881,29	4.181,69	45.062,98	70.911,98	-	-
AUTOMOTORES	159.000,00	-	159.000,00	27.520,00	13.760,00	41.280,00	117.720,00	-	-
MUEBLES Y UTILES	827.208,27	826.172,15	1.653.380,42	401.376,09	57.832,05	459.208,14	1.194.172,28	-	-
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	3.623.253,19	2.058.848,76	5.682.101,95	1.505.546,95	144.119,41	1.649.666,36	4.032.435,59	-	-
COLECCIONES Y ELEM P/BIBLIOT	269.071,09	18.470,51	287.541,60	66.575,75	1.847,05	68.422,80	219.118,80	-	-
	9.470.317,65	29.884.101,15	39.354.418,80	2.693.575,32	368.020,02	3.061.595,34	36.292.823,46	-	-

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 2011

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	43.705.950,03	43.705.950,03	-	-
BIENES DE CONSUMO	1.278.027,65	1.278.027,65	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	21.351.745,10	21.351.745,10	-	-
TRANSF. CONS. OBRAS Y SERV. SOC. P	78.750,00	78.750,00	-	-
OBRAS	3.742.680,71	3.742.680,71	-	-
PRESTAC. MEDICAS	718.131.715,63	-	718.131.715,63	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	85.189.524,48	-	85.189.524,48	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	13.186.036,46	-	13.186.036,46	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	36.767.406,58	-	36.767.406,58	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	37.347.908,25	-	37.347.908,25	-
PRESTACIONES FISIOLÓGICAS	14.542.909,04	-	14.542.909,04	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	51.740.783,62	-	51.740.783,62	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	203.846.889,01	-	203.846.889,01	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	2.190.368,56	-	2.190.368,56	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	812.454,00	-	812.454,00	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	99.611.603,09	-	99.611.603,09	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	11.908.035,23	-	11.908.035,23	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	16.564.143,79	-	16.564.143,79	-
AMORTIZAC. BS DE USO	368.020,02	-	-	368.020,02
TOTALES	1.362.364.951,25	70.157.153,49	1.291.839.777,74	368.020,02

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 2011

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	712.531.323,00
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	311.373.624,16
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	115.285.951,28
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	59.202.836,00
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	2.023,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	100.078.043,85
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	4.012.225,56
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	25.792.515,27
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	3.614.914,51
ING. CONSOLIDAR ART	6.760.596,72
ING. PLANES DE PAGO	72.671,38
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	5.407.926,00
INTERESES COBRADOS	3.530.228,01
OTROS INGRESOS	264.437,89
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	15.876.392,11
TOTALES	1.363.805.708,74

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2011

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 2010

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

161.346.325,32

CTA.CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	119.737.256,26
CTA.CTE. 690/9 RECAUDACIONES	34.628.275,20
CTA.CTE. 695/4 SUELDOS	4.945.163,65
CTA.CTE. 6260/6 REINT.VARIOS	2.035.630,21

CREDITOS (NOTA 3)

204.480.437,78

APTES Y CONTRIB.AD.CTRAL TESOR	99.838.312,82
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	53.077.542,04
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	8.862.055,99
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	24.330.179,95
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	15.481.502,62
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	614.778,27
AUTONOMOS	3.033.146,02
EMPRESAS	815.793,04
EMPRESAS-CONV.FINANC-PL.PAGO-	9.910,52
CONVENIO RECIPROCIDAD	8.623.120,71
CONVENIO ART	4.006.313,23
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	14.212.217,43

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)

491.776.598,68

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 CORDOBA	367.206.355,52
CONTRIBUC. C.J.P. Y R. POLICIA (LP)	32.685.718,05
MINISTERIO DE SOLIDARIDAD	118.024.499,80
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)

57.486.475,98

PRESTADORES	34.945.217,62
CAJA DE PREV. PROF. SALUD	5.897.000,91
PROVEEDORES	9.263.062,64
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	2.213.648,37
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	2.175.944,51
RETENCIONES SOC A PAGAR	1.606.784,42
CARGAS SOCIALES A PAGAR	1.384.817,51

DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)

277.722.161,32

DEUDAS OPERATIVAS VENC. ENERO 2012	89.766.274,42
DEUDAS OPERATIVAS VENC. FEBRIERO 2012	92.876.919,85
DEUDAS OPERATIVAS VENC. MARZO 2012	95.078.967,05

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

506.497,98

RET. SEGURIDAD SOCIAL	36.979,52
RET.GANANCIAS A PAGAR	272.267,13
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	197.251,33