

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 2014

Cerrado el 31 de diciembre de 2014

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL			
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)					
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2014					
ACTIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASIVO	31/12/2014	31/12/2013
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	595.431.839,55	371.140.345,17	DEUDA OPERATIVA (NOTA 5)	189.203.250,65	102.810.154,58
CREDITOS (NOTA 3)	282.645.500,15	232.368.235,01	DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)	407.359.994,04	411.454.982,42
			DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	1.581.162,32	582.452,75
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	878.077.339,70	603.508.580,18	TOTAL DEL PASIVO CTE.	598.144.407,01	514.847.589,75
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)	519.797.827,20	498.664.274,98	DEUDA A LARGO PLAZO	-	-
BIENES DE USO (ANEXO I)	34.042.269,72	34.369.969,39			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	553.840.096,92	533.034.244,37	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	-	-
			TOTAL DEL PASIVO	598.144.407,01	514.847.589,75
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	833.773.029,61	621.695.234,80
TOTAL DEL ACTIVO	1.431.917.436,62	1.136.542.824,55	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	1.431.917.436,62	1.136.542.824,55

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2014

RUBRO	31/12/2014	31/12/2013
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	3.358.025.436,45	2.386.306.775,57
MENOS:		
GASTOS	3.145.947.641,64	2.323.037.628,60
GENERALES DE ADMINISTR,	135.320.780,79	98.370.630,20
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	3.009.361.347,66	2.223.074.008,25
AMORTIZ.	1.265.513,19	1.592.990,15
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	212.077.794,81	63.269.146,97

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2014

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2014	PAT. NETO AL 31/12/2013
SALDO AL INICIO AREA	-	621.695.234,80	621.695.234,80	558.426.087,83
RESULTADO EJERCICIO	-	212.077.794,81	212.077.794,81	63.269.146,97
TOTALES	-	833.773.029,61	833.773.029,61	621.695.234,80

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2014

CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	371.140.345,17	274.897.700,77
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	371.140.345,17	274.897.700,77
EFFECTIVO AL CIERRE	595.431.839,55	371.140.345,17
VARIACION NETA DEL EJERCICIO	224.291.494,38	96.242.644,40
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO	31-12-14	31-12-13
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	212.077.794,81	63.269.146,97
A.R.E.A	-	-
AMORTIZACIONES	1.265.513,19	1.592.990,15
VARIACION DE CREDITOS	- 50.277.265,14	3.719.132,28
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	86.393.096,07	24.540.007,15
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (NO EXIGIBLES)	- 4.094.988,38	10.437.828,72
VARIACION DEUDAS FISCALES	998.709,57	- 189.367,34
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES	-	-
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.	- 21.133.552,22	- 6.857.055,00
VARIACION PREVISIONES	-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)	-	-
INVERSIONES BS. DE USO	- 937.813,52	- 270.038,53
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	224.291.494,38	96.242.644,40
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	224.291.494,38	96.242.644,40

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 2014

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	1.717.965.532,32
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	665.666.049,80
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	306.717.672,70
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	180.162.347,41
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	486,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	259.895.822,35
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	12.900.478,19
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	71.399.171,79
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	7.956.367,85
ING. ART	17.244.121,30
ING. MINIST. DE ADM. Y GESTION	21.106.952,44
INGRESOS PLAN UNO	17.334.120,32
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	7.710.500,50
INTERESES COBRADOS	9.339.826,01
OTROS INGRESOS	879.080,25
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	61.746.907,22
TOTALES	3.358.025.436,45

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:							ANEXO I			
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)							BIENES DE USO			
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2014							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	30.831.182,67	-	30.831.182,67	1.545.830,16	373.937,55	1.919.767,71	28.911.414,96			
APAR. E INSTRUM.	117.142,81	-	117.142,81	73.376,05	10.391,48	83.767,53	33.375,28			
AUTOMOTORES	277.000,00	-	277.000,00	136.400,00	25.560,00	161.960,00	115.040,00			
MUEBLES Y UTILES	1.924.422,26	147.938,59	2.072.360,85	894.423,21	196.205,81	1.090.629,02	981.731,83			
INST. Y EQUIPAM.	6.137.985,02	783.684,93	6.921.669,95	3.037.750,88	632.508,41	3.670.259,29	3.251.410,66			
COLECC. Y ELEM. BIB.	292.451,60	6.190,00	298.641,60	147.671,87	26.909,94	174.581,81	124.059,79			
	40.205.421,56	937.813,52	41.143.235,08	5.835.452,17	1.265.513,19	7.100.965,36	34.042.269,72			

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 2014

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	104.373.595,22	104.373.595,22	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	1.384.174,57	1.384.174,57	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	29.252.111,00	29.252.111,00	-	-	-
TRANSF.CON.S.OBRAS Y SERV.SOC.P	310.900,00	310.900,00	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	1.512.435.902,38	-	1.512.435.902,38	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	200.004.146,12	-	200.004.146,12	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	44.170.276,16	-	44.170.276,16	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	67.234.689,36	-	67.234.689,36	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	65.837.525,78	-	65.837.525,78	-	-
PRESTACIONES FISIOKINESICAS	28.663.333,74	-	28.663.333,74	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	150.476.859,61	-	150.476.859,61	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	644.313.127,25	-	644.313.127,25	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	8.462.459,07	-	8.462.459,07	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	2.392.523,59	-	2.392.523,59	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	232.543.854,70	-	232.543.854,70	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	17.836.333,88	-	17.836.333,88	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	34.990.316,02	-	34.990.316,02	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	1.265.513,19	-	-	-	1.265.513,19
TOTALES	3.145.947.641,64	135.320.780,79	3.009.361.347,66	-	1.265.513,19

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2014

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 2013

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

595.431.839,55

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	554.213.365,58
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	35.225.239,20
CTA.CTE.695/4 SUELDOS	5.679.890,25
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	313.344,52

CREDITOS (NOTA 3)

282.645.500,15

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRAL.TESOR	105.185.398,35
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	84.634.992,89
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	20.644.061,17
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	3.757.803,71
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	45.926.477,07
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	2.099.337,05
AUTONOMOS	19.335.762,54
EMPRESAS	2.559.521,05
CONVENIO RECIPROCIDAD	17.494.001,53
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	33.536.952,44
CONVENIO ART	37.940.563,52
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	90.469.371,17

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)

519.797.827,20

OBRAS FIDEICOMISO HOSP. FERREYRA	27.989.052,72
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	118.056.675,60
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)

189.203.250,65

PRESTADORES	166.530.495,12
CAJA DE PREV. PROF. SALUD	12.919.864,14
PROVEEDORES	2.867.347,51
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	1.187.826,78
RETENCIONES SOC A PAGAR	1.544.144,07
CARGAS SOCIALES A PAGAR	4.153.573,03

DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)

407.359.994,04

LAS DEUDAS OPERATIVAS NO EXIGIBLES COMPRENDEN LAS PRESTACIONES DEVENGADAS Y QUE, SEGÚN CONTRATO QUE LO VINCULAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NO ESTÁN	407.359.994,04
--	----------------

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

1.581.162,32

RET.GANANCIAS A PAGAR	1.095.352,02
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	150.218,06
RET. SEGURIDAD SOCIAL	81.635,09
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	253.957,15

CORRESPONDE A RETENCIONES IMPOSITIVAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014, CON VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2015