

<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 enero de 2015</i>
<i>Cerrado el 31 de diciembre de 2015</i>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL					
DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)					
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31 de diciembre de 2015					
ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	458.100.169,52	595.431.839,55	DEUDA OPERATIVA (NOTA 5)	1.175.657.693,81	189.203.250,65
CREDITOS (NOTA 3)	749.110.812,35	282.645.500,15	DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)	-	407.359.994,04
			DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	3.206.244,70	1.581.162,32
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	1.207.210.981,87	878.077.339,70	TOTAL DEL PASIVO CTE.	1.178.863.938,31	598.144.407,01
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4)	590.090.091,59	519.797.827,20	DEUDA A LARGO PLAZO	-	-
BIENES DE USO (ANEXO I)	33.407.205,14	34.042.269,72			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	593.497.296,73	553.840.096,92	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	-	-
			TOTAL DEL PASIVO	1.178.863.938,31	598.144.407,01
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	621.844.340,29	833.773.029,61
TOTAL DEL ACTIVO	1.800.708.278,60	1.431.917.436,62	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	1.800.708.278,60	1.431.917.436,62

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2015

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2015	PAT. NETO AL 31/12/2014
SALDO AL INICIO	-	833.773.029,61	833.773.029,61	621.695.234,80
AREA		-	-	-
RESULTADO EJERCICIO	-	- 211.928.689,32	- 211.928.689,32	212.077.794,81
TOTALES	-	621.844.340,29	621.844.340,29	833.773.029,61

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2015

RUBRO	31/12/2015	31/12/2014
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	4.620.391.243,60	3.358.025.436,45
MENOS:		
GASTOS	4.832.319.932,92	3.145.947.641,64
GENERALES DE ADMINISTR,	192.596.640,54	135.320.780,79
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	4.636.782.473,05	3.009.361.347,66
AMORTIZ.	2.940.819,33	1.265.513,19
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	- 211.928.689,32	212.077.794,81

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2015

CONCEPTO		31/12/2015	31/12/2014
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		595.431.839,55	371.140.345,17
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO		595.431.839,55	371.140.345,17
EFECTIVO AL CIERRE		458.100.169,52	595.431.839,55
VARIACION NETA DEL EJERCICIO		- 137.331.670,03	224.291.494,38
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 211.928.689,32	212.077.794,81
A.R.E.A		-	-
AMORTIZACIONES		2.940.819,33	1.265.513,19
VARIACION DE CREDITOS		- 466.465.312,20	50.277.265,14
VARIACION CUENTAS POR PAGAR		986.454.442,96	86.393.096,07
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (NO EXIGIBLES)		- 407.359.994,04	4.094.988,38
VARIACION DEUDAS FISCALES		1.625.082,38	998.709,57
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES		-	-
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.		- 40.292.264,39	21.133.552,22
VARIACION PREVISIONES		-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)		-	-
INVERSIONES BS. DE USO		- 2.305.754,75	937.813,52
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		- 137.331.670,03	224.291.494,38
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		- 137.331.670,03	224.291.494,38

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:							ANEXO I	
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)								
BIENES DE USO								
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2015								
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES				
				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	1.919.767,71	1.837.033,26	3.756.800,97	27.074.381,70	
APAR. E INSTRUM.	117.142,81	-	117.142,81	83.767,53	10.242,47	94.010,00	23.132,81	
AMORT. ACTIVOS INTANGIBLES	-	111.374,21	111.374,21	-	11.137,42	11.137,42	100.236,79	
AUTOMOTORES	277.000,00	-	277.000,00	161.960,00	18.680,00	180.640,00	96.360,00	
MUEBLES Y UTILES	2.072.360,85	258.914,16	2.331.275,01	1.090.629,02	212.902,16	1.303.531,18	1.027.743,83	
INST. Y EQUIPAM.	6.921.669,95	1.921.186,38	8.842.856,33	3.670.259,29	822.679,98	4.492.939,27	4.349.917,06	
COLECC. Y ELEM. BIB.	298.641,60	14.280,00	312.921,60	174.581,81	28.144,04	202.725,85	110.195,75	
	41.143.235,08	2.305.754,75	43.448.989,83	7.100.965,36	2.940.819,33	10.041.784,69	33.407.205,14	

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 2015

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	144.214.235,81	144.214.235,81	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	2.137.481,52	2.137.481,52	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	45.775.573,21	45.775.573,21	-	-	-
TRANSF.CONF.OBRAS Y SERV.SOC.P	469.350,00	469.350,00	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	2.360.497.086,99	-	2.360.497.086,99	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	294.442.677,53	-	294.442.677,53	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	56.838.079,02	-	56.838.079,02	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	87.850.884,00	-	87.850.884,00	-	-
PRESTACIONES ODONTOLOGICAS	81.491.524,13	-	81.491.524,13	-	-
PRESTACIONES FISIOKINESICAS	35.850.612,45	-	35.850.612,45	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	281.853.114,32	-	281.853.114,32	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	859.083.407,55	-	859.083.407,55	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	9.910.690,48	-	9.910.690,48	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	2.612.125,92	-	2.612.125,92	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	496.565.090,15	-	496.565.090,15	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	20.998.533,95	-	20.998.533,95	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	48.788.646,56	-	48.788.646,56	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	2.940.819,33	-	-	-	2.940.819,33
TOTALES	4.832.319.932,92	192.596.640,54	4.636.782.473,05	-	2.940.819,33

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 2015

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	2.391.000.505,05
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	894.562.812,39
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	419.218.681,27
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	267.962.853,55
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	612,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	362.346.781,45
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	18.123.997,88
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	93.844.252,77
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	10.459.796,00
ING. ART	18.756.325,00
ING. PLANES DE PAGO	191.149,28
ING. MINIST. DE ADM. Y GESTION	26.664.770,43
INGRESOS PLAN UNO	18.783.456,20
INGRESOS MONOTRIBUT APROSS	5.413,50
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	7.961.637,58
INTERESES COBRADOS	8.047.212,33
OTROS INGRESOS	328.608,57
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	82.132.378,35
TOTALES	4.620.391.243,60

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2015

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.

En el presente ejercicio se incluyó la totalidad de los comprobantes cargados en 2016 y que corresponden a periodos devengados del año 2015. Razon por la cual se evidencia un incremento en el Pasivo Corriente y el Gasto.

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 2014

CAJA Y BANCOS (NOTA 2) 458.100.169,52

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	436.974.581,45
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	7.978.571,62
CTA.CTE.695/4 SUELDOS	5.466.351,75
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	7.680.664,70

CREDITOS (NOTA 3) 717.986.413,69

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRL.TESOR	206.809.788,50
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	182.658.565,47
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	24.946.052,36
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	50.962.430,89
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	74.991.731,55
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	4.298.160,90
AUTONOMOS	62.612.404,34
EMPRESAS	3.584.922,11
CONVENIO RECIPROCIDAD	21.469.530,82
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	51.537.174,35
CONVENIO ART	50.236.533,63
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	16.312.472,51

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 4) 560.090.091,59

OBRAS FIDEICOMISO HOSP. FERREYRA	68.185.049,74
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	118.152.942,97
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) 1.175.657.693,61

PRESTADORES	1.148.090.374,78
PREVISION FACT A CARGAR DISCAP	15.000.000,00
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	2.419.898,09
RETENCIONES Y CONTR A PAGAR	3.754.890,69
APORT Y CONTR CAJA JUB A PAGAR	6.342.280,43

DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)

LAS DEUDAS OPERATIVAS NO EXIGIBLES COMPRENEN LAS PRESTACIONES DEVENGADAS Y QUE, SEGÚN CONTRATO QUE LO VINCULAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NO ESTÁN VENCIDAS

DEUDAS FISCALES (NOTA 7) 3.206.244,70

RET IMP A LAS GANANCIAS A PAG	1.876.365,04
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	644.220,47
RET. SEGURIDAD SOCIAL	63.410,80
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	227.493,06
RETENCION COM. E IND. MUNIC.	394.755,33