

<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>

Estados Contables

Iniciado el 01 de enero de 2016

Cerrado el 31 de diciembre de 2016

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASIVO	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	623.531.337,12	458.100.169,52	DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)	1.875.063.846,25	1.175.667.893,61
INVERSIONES (NOTA 3)	462.426.852,89	-	DEUDA OP. NO EXIGIB. (NOTA 6)	-	-
CREDITOS (NOTA 4)	936.635.878,11	749.110.812,35	DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	6.285.317,78	3.206.244,70
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	2.022.594.068,12	1.207.210.981,87	TOTAL DEL PASIVO CTE.	1.881.348.864,03	1.178.863.838,31
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)	560.095.146,41	560.090.091,59	DEUDA A LARGO PLAZO	-	-
BIENES DE USO (ANEXO I)	57.732.542,19	33.407.205,14			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	617.827.688,60	593.497.296,73	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	-	-
			TOTAL DEL PASIVO	1.881.348.864,03	1.178.863.838,31
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	756.072.792,69	621.844.340,29
TOTAL DEL ACTIVO	2.640.421.756,72	1.800.708.278,60	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	2.640.421.756,72	1.800.708.278,60

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016

RUBRO	31/12/2016	31/12/2015
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	6.700.015.441,86	4.620.391.243,60
MENOS:		
GASTOS	6.565.634.453,05	4.832.319.932,92
GENERALES DE ADMINISTR,	238.027.904,16	192.596.640,54
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	6.326.103.363,74	4.636.782.473,05
AMORTIZ.	1.503.185,15	2.940.819,33
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	134.380.988,81	- 211.928.689,32

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2016	PAT. NETO AL 31/12/2015
SALDO AL INICIO	-	621.844.340,29	621.844.340,29	833.773.029,61
AREA		2.847.463,59	2.847.463,59	-
RESULTADO EJERCICIO	-	134.380.988,81	134.380.988,81	- 211.928.689,32
TOTALES	-	759.072.792,69	759.072.792,69	621.844.340,29

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016

CONCEPTO		31/12/2016	31/12/2015
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		458.100.169,52	595.431.839,55
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO		458.100.169,52	595.431.839,55
EFECTIVO AL CIERRE		623.531.337,12	458.100.169,52
VARIACION NETA DEL EJERCICIO		165.431.167,60	- 137.331.670,03
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
		31-12-16	31-12-15
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		134.380.988,81	- 211.928.689,32
A.R.E.A		2.847.463,59	-
AMORTIZACIONES		1.503.185,15	2.940.819,33
VARIACION DE CREDITOS		- 187.525.065,76	- 466.465.312,20
VARIACION CUENTAS POR PAGAR		699.405.952,64	986.454.442,96
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (NO EXIGIBLES)		-	- 407.359.994,04
VARIACION DEUDAS FISCALES		3.079.073,08	1.625.082,38
VARIACION INVERSIONES A PLAZO FIJO		- 462.426.852,89	-
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.		- 5.054,82	- 40.292.264,39
VARIACION PREVISIONES		-	-
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)		-	-
INVERSIONES BS. DE USO		- 25.828.522,20	- 2.305.754,75
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		165.431.167,60	- 137.331.670,03
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		165.431.167,60	- 137.331.670,03

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:							ANEXO I	
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)								
BIENES DE USO								
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016								
RUBRO	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES				
				AL INICIO	DEL EJERC.	AL CIERRE	NETO	
TERRENOS	625.237,20	25.434.000,00	26.059.237,20	-	-		26.059.237,20	
EDIFICIOS	30.831.182,67	-	30.831.182,67	- 3.756.800,97	- 395.945,04	- 4.152.746,01	26.678.436,66	
APAR. E INSTRUM.	117.142,81	-	117.142,81	- 94.010,00	- 8.785,69	- 102.795,69	14.347,12	
AMORT. ACTIVOS INTANGIBLES	111.374,21	127.872,00	239.246,21	- 11.137,42	- 23.924,62	- 35.062,04	204.184,17	
AUTOMOTORES	277.000,00	-	277.000,00	- 180.640,00	- 18.620,00	- 199.260,00	77.740,00	
MUEBLES Y UTILES	2.331.275,01	129.406,30	2.460.681,31	- 1.303.531,18	- 214.056,83	- 1.517.588,01	943.093,30	
INST. Y EQUIPAM.	8.842.856,33	137.243,90	8.980.100,23	- 4.492.939,27	- 813.896,43	- 5.306.835,70	3.673.264,53	
COLECC. Y ELEM. BIB.	312.921,60	-	312.921,60	- 202.725,85	- 27.956,54	- 230.682,39	82.239,21	
	43.448.989,83	25.828.522,20	69.277.512,03	- 10.041.784,69	- 1.503.185,15	- 11.544.969,84	57.732.542,19	

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 2016

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	190.122.226,20	190.122.226,20	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	1.914.157,22	1.914.157,22	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	44.617.476,58	44.617.476,58	-	-	-
TRANSF.CON.S.OBRAS Y SERV.SOC.P	1.374.044,16	1.374.044,16	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	3.033.804.857,90	-	3.033.804.857,90	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	397.733.146,97	-	397.733.146,97	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	74.006.659,08	-	74.006.659,08	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	113.796.939,16	-	113.796.939,16	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	104.607.451,74	-	104.607.451,74	-	-
PRESTACIONES FISIOKINESICAS	44.273.626,41	-	44.273.626,41	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	394.312.758,98	-	394.312.758,98	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	1.369.987.687,82	-	1.369.987.687,82	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	9.315.156,42	-	9.315.156,42	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	3.782.060,44	-	3.782.060,44	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	695.216.636,67	-	695.216.636,67	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	21.794.852,65	-	21.794.852,65	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	63.471.529,50	-	63.471.529,50	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	1.503.185,15	-	-	-	1.503.185,15
TOTALES	6.565.634.453,05	238.027.904,16	6.326.103.363,74	-	1.503.185,15

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 2016

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	3.331.032.025,28
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	1.354.745.814,33
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	589.909.288,86
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	431.901.345,57
ING. MINIS. SOLIDARIDAD	20.180,00
ING. AP. Y CONT. MUN. INTERIOR	506.307.763,42
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	21.571.456,03
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	172.470.013,16
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	14.596.222,94
ING. ART	25.104.458,71
INGRESO POR AFIL. VOL. IND.	34.951.620,61
ING. MINIST. DE ADM. Y GESTION	36.018.813,78
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	55.263.876,36
INTERESES COBRADOS	592.530,46
OTROS INGRESOS	1.021.042,53
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	112.082.136,93
INTERESES PLAZO FIJO	12.426.852,89
TOTALES	6.700.015.441,86

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016

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 2015

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

623.531.337,12

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	610.999.934,20
CTA. CTE.690/9 RECAUDACIONES	4.701.445,23
CTA. CTE 695/4 SUELDOS	6.992.561,90
CTA. CTE.6260/6 REINT.VARIOS	837.395,79

INVERSIONES (NOTA 3)

462.426.852,89

PLAZO FIJO 1	51.657.338,15
PLAZO FIJO 2	51.836.089,14
PLAZO FIJO 3	52.025.206,42
PLAZO FIJO 4	51.432.191,78
PLAZO FIJO 5	51.628.767,12
PLAZO FIJO 6	51.825.342,47
PLAZO FIJO 7	52.021.917,81
PLAZO FIJO 8	50.000.000,00
PLAZO FIJO 9	50.000.000,00

CREDITOS (NOTA 4)

936.635.878,11

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRL.TESOR	392.450.065,26
APORTES Y CONTRIB. C.J.P. Y R.	207.665.716,02
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	28.752.833,06
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	58.601.936,00
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	61.110.638,37
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	1.909.690,91
AUTONOMOS	97.686.699,73
EMPRESAS	3.868.536,86
CONVENIO RECIPROCIDAD	69.842.184,23
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	61.247.939,38
AFILIADOS INDIVIDUALES	1.363.663,32
ENTE RECAUD. AFIL VOL. INDIV.	1.417.828,97
CONVENIO ART	69.769.375,68
CREDITO POR CONV. C/ MIN.SALUD	32.092.310,72
VALORES A DEPOSITAR	3.000,00
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	- 151.146.540,40

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)

560.095.146,41

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	15.507,37
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	118.173.424,43
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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2016

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)**DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)****1.875.063.646,25**

PRESTADORES	1.594.384.566,81
CONVENIO POR DISCAPACIDAD	233.029.522,23
REINTEGROS AFILIADOS	1.751.632,39
PROVEEDORES	31.958.788,19
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	4.736.662,90
ACRED. POR TRANSF. RECHAZADAS	73.164,94
RETENCIONES Y CONTR A PAGAR	3.127.022,80
APORT Y CONTR CAJA JUB A PAGAR	5.991.755,99
ADHESION MONOTRIB APROSS A PAG	10.530,00

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)**6.285.317,78**

RET IMP A LAS GANANCIAS A PAG	3.931.258,28
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	942.972,62
RET. SEGURIDAD SOCIAL	125.353,84
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	160.818,21
RETENCION COM. E IND. MUNIC.	1.124.914,83