

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 2019

Cerrado el 31 de diciembre de 2019

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL				
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31 de diciembre de 2019		31/12/2019	31/12/2018	PASIVO	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	392.664.562,51	558.292.715,68	DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)	4.403.498.660,06	2.873.968.335,34	
INVERSIONES (NOTA 3)	3.221.105.643,51	2.020.952.966,17	DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	18.789.074,21	10.967.070,97	
CREDITOS (NOTA 4)	2.589.168.424,63	1.686.768.626,39				
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	6.202.938.630,65	4.266.014.308,24	TOTAL DEL PASIVO CTE.	4.422.287.734,27	2.884.935.406,31	
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)	454.012.388,11	453.993.400,85				
BIENES DE USO (ANEXO I)	68.593.966,95	61.606.887,72				
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	522.606.355,06	515.600.288,57	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	0,00	0,00	
			TOTAL DEL PASIVO	4.422.287.734,27	2.884.935.406,31	
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	2.303.257.251,44	1.896.679.190,50	
TOTAL DEL ACTIVO	6.725.544.985,71	4.781.614.596,81	PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	6.725.544.985,71	4.781.614.596,81	

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2019	PAT. NETO AL 31/12/2018
SALDO AL INICIO	-	1.896.679.190,50	1.896.679.190,50	949.583.879,68
AREA		-	-	0,00
RESULTADO EJERCICIO	-	406.578.060,94	406.578.060,94	947.095.310,82
TOTALES	-	2.303.257.251,44	2.303.257.251,44	1.896.679.190,50

ANEXO I									
DENOMINACION DE LA ENTIDAD:									
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)									
BIENES DE USO									
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2019									
RUBRO	VALORES DE ORIGEN			VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES				NETO
	VALOR AL COMIENZO	ALTAS	BAJAS		ACUMULADAS AL INICIO	ALTAS	BAJAS	ACUMULADAS AL CIERRE	
TERRENOS	26.059.237,20	-		26.059.237,20	-	-		-	26.059.237,20
EDIFICIOS	30.831.182,67	1.840.000,00		32.471.182,67	-4.944.636,08	-428.745,04		-5.373.381,12	27.097.801,55
APARATOS E INSTRUMENTOS	117.142,81	-		117.142,81	-111.801,19	-2.900,43		-114.701,62	2.441,19
ACTIVOS INTANGIBLES	3.479.246,21	-		3.479.246,21	-730.911,28	-347.924,62		-1.078.835,90	2.400.410,31
AUTOMOTORES	277.000,00	-		277.000,00	-241.600,00	-11.800,00		-253.400,00	23.600,00
MUEBLES Y UTILES	2.460.681,31	1.535.123,06		3.995.804,37	-1.865.329,43	-328.174,91		-2.193.504,34	1.802.300,03
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	13.949.391,37	6.676.214,98	-24.000,00	20.601.606,35	-7.700.687,60	-1.707.851,63	2.400,00	-9.406.139,23	11.195.467,12
COLECC. Y ELEM. P/ BIBLIOTECA	312.921,60	-		312.921,60	-284.949,87	-15.262,18		-300.212,05	12.709,55
	77.486.803,17	9.851.338,04		87.314.141,21	-15.879.915,45	-2.842.668,81		-18.720.174,26	68.593.966,95

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:		
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2019		
CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	558.292.715,68	525.311.359,72
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	558.292.715,68	525.311.359,72
EFFECTIVO AL CIERRE	392.664.562,51	558.292.715,68
VARIACION NETA DEL EJERCICIO	- 165.628.153,17	32.981.355,96
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO	31-12-19	31-12-18
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	406.578.060,94	947.095.310,82
A.R.E.A	-	-
AMORTIZACIONES	2.840.258,81	2.103.083,76
VARIACION DE CREDITOS	- 902.399.798,24	- 588.752.929,14
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	1.529.530.324,72	712.537.450,67
VARIACION DEUDAS FISCALES	7.822.003,24	5.363.932,88
VARIACION INVERSIONES	- 1.200.152.677,34	- 1.158.193.159,22
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES	- 18.987,26	113.478.262,95
INVERSIONES BS. DE USO	- 9.827.338,04	- 650.596,76
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	- 165.628.153,17	32.981.355,96
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	- 165.628.153,17	32.981.355,96

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2019

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 2018

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

392.664.562,51

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	243.053.961,38
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	149.488.867,80
CTA.CTE.695/4 SUELDOS	20.533,76
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	101.199,57

INVERSIONES (NOTA 3)

3.221.105.643,51

EN PLAZO FIJO	3.062.140.168,86
CTA.CTE.251750/3 MON.EXTRANJER	4.965.474,65
BANCO DE CORDOBA BONCOR 2026	154.000.000,00

CREDITOS (NOTA 4)

2.589.168.424,63

APTES.Y CONTRIB.AD.CTRL.TESOR	995.724.538,24
APORTES Y CONTRIB. C.J.P.Y R.	805.871.803,00
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS	58.223.763,65
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	213.939.722,31
APORTES Y CONTR. MUN. INTERIOR	143.276.300,86
APORTES Y CONTRIB. COMUNAS	4.178.809,39
AUTONOMOS	248.070.186,06
EMPRESAS	9.046.221,76
CONVENIO RECIPROCIDAD	286.472.817,92
PREVISION CONV. DE RECIPROC.	-95.519.820,54
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	37.699.251,05
AFILIADOS INDIVIDUALES	11.980.733,05
ENTE RECAUD. AFIL VOL. INDIV.	3.032.901,56
CONVENIO ART	62.095.209,07
CUENTAS POR COBRAR FUNC.	7.330,00
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	-194.931.342,75

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)

454.012.388,11

OBRAS EN EJECUCION	75.539.397,13
MUNIC DEL INTER-EXPENDIO BONOS	2.263,25
ENTIDADES C/CONV-EXPEND BONOS	1.575,00
BCO.CBA.EXPENDIO DE BONOS	1.122.353,28
690/9 RECAUDAC-CECOR	15.507,37
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS (L.P.)	13.788.900,52
PREVISION PARA INCOBRABLES	-170.353.720,45
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	118.234.668,95
PACTO FISCAL III	839.393,22
BONOS TITAM	11.850.291,45
PACTO FISCAL II	3.079.684,82

DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)

4.403.498.660,06

PRESTADORES	4.205.744.887,88
REINTEGROS AFILIADOS	12.380.099,34
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	15.194.150,31
PROVEEDORES	149.095.912,21
ACRED. POR TRANSF. RECHAZADAS	449.096,49
RETENCIONES Y CONTR A PAGAR	6.822.099,00
APORT Y CONTR CAJA JUB A PAGAR	13.771.160,83
DEPOSITOS EN GARANTIA	41.254,00

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

18.789.074,21

RET.GANANCIAS A PAGAR	9.734.210,09
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	4.728.027,23
RET. SEGURIDAD SOCIAL	252.158,02
RETENCION COM. E IND. MUNIC.	1.989.112,82
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	2.085.566,05

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO I

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2019

RUBRO	31/12/2019	31/12/2018
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	18.212.021.792,94	12.404.117.856,84
MENOS:		
GASTOS	17.805.443.732,00	11.457.022.546,02
GENERALES DE ADMINISTR,	488.697.671,79	351.293.231,91
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	17.313.903.401,40	10.990.127.880,14
AMORTIZ.	2.842.658,81	2.103.083,76
QUEBRANTOS POR PREVISION	-	113.498.350,21
DEFICIT/SUPERAVIT DEL EJERCICIO	406.578.060,94	947.095.310,82

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 2019

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	378.479.491,02	378.479.491,02	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	5.740.688,57	5.740.688,57	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	102.872.072,20	102.872.072,20	-	-	-
TRANSF. CONS. OBRAS Y SERV. SOC. P	1.605.420,00	1.605.420,00	-	-	-
PRESTAC. MEDICAS	7.298.315.618,52	-	7.298.315.618,52	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	920.754.475,12	-	920.754.475,12	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	245.466.959,42	-	245.466.959,42	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	235.629.705,55	-	235.629.705,55	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	225.689.178,71	-	225.689.178,71	-	-
PRESTACIONES FISIOLÓGICAS	113.180.043,09	-	113.180.043,09	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	1.489.942.299,90	-	1.489.942.299,90	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	4.579.939.481,74	-	4.579.939.481,74	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	25.279.204,81	-	25.279.204,81	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	9.834.371,44	-	9.834.371,44	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	1.907.066.077,72	-	1.907.066.077,72	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	70.159.463,94	-	70.159.463,94	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	192.646.521,44	-	192.646.521,44	-	-
PREVISIONES	0,00	-	-	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	2.842.658,81	-	-	-	2.842.658,81
TOTALES	17.805.443.732,00	488.697.671,79	17.313.903.401,40	-	2.842.658,81

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 2019

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
ING. AP. Y CONTRIB. ADM. CTRAL	7.893.781.792,25
ING. AP. Y CONTRIB. CAJA JUB.	3.735.271.670,65
ING. AP. Y CONTR. MUNIC. CBA.	1.557.116.167,39
ING. AP. Y CONTR. MUN. INTERIOR	1.315.611.205,36
ING. AP. Y CONTRIB. COMUNAS	71.694.416,24
ING. AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	379.843.823,14
ING. APTE. Y CONTR. AUTONOMOS	1.250.780.235,79
ING. APTE. Y CONTR. EMPRESAS	43.341.590,35
INGRESO POR AFIL. VOL. IND.	89.824.842,80
INGRESO APOORTE CONV. DE RECIPR	155.546.366,34
ING. ART	68.451.474,84
OTROS INGRESOS	8.474.718,37
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	269.184.212,59
INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	1.313.647.219,56
DIFERENCIA COTIZ.MON.EXTRANJ.	11.514.557,27
DIFERENCIA COTIZ.TIT.PUBLICOS	47.937.500,00
TOTALES	18.212.021.792,94