

Dirección Nacional de Hacienda Pública
Referencia N° 2301



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

INFORME SOBRE LAS VARIACIONES COMPARATIVAS

DEL SEMESTRE

PERIODO 31-12-97 AL 30-06-98

Decreto N° 2302
Decreto N° 2302

Buenos Aires,



CUADRO COMPARATIVO RELEVAMIENTOS PATRIMONIALES

Período 31-12-97 al 30-06-98

ACTIVO

1) Rubro DISPONIBILIDADES:

Modificación cualitativa del Rubro con la constitución de un plazo fijo. Por Resolución N° 280 - MEOySP-98 se aprobó una transferencia de fondos a la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES y a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION del MINISTERIO DE ECONOMIA por la suma de PESOS SEIS MILLONES (\$ 6.000.000)

2) Rubro CREDITOS:

USUARIOS FISCALES:

a) En este periodo las diferencias son productos de bajas por pagos y el pase a Usuarios Privados de la quiebra de la empresa Baiter S.A. y la incorporación desde el 01-04-91 de los saldos impagos por servicios de las Casas de Provincias, de la Provincia de Buenos Aires y la actualización de Subtemaneos de Buenos Aires.

b) Se mantiene la previsión por incobrabilidad del 50 % del rubro con excepción de Agua en Block de Quilmes que mantiene el porcentaje de 100%.

USUARIOS PRIVADOS:

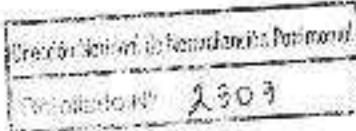
a) La disminución operada en este periodo obedece a las sumas recaudadas de servicios sanitarios vencidos, que asciende a \$ 10.300.481,47.

b) Se produce un incremento significativo en las prescripciones ocurridas durante el periodo que reducen las previsiones por incobrabilidad de la deuda administrativa , y la incorporación de la quiebra de la empresa Baiter S.A. se traduce en un incremento de la previsión por incobrabilidad de la deuda judicial.

OTROS CREDITOS:

El aumento obedece a las sumas abonadas por otros entes de acuerdo a las disposiciones existentes provenientes del MINISTERIO DE ECONOMIA.

3) Rubro OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO:



El incremento experimentado en los Juicios en trámite Contencioso Administrativo en los que esta EMPRESA actúa como parte actora se debe a la adecuación de los montos y la cantidad de juicios existentes.

4) Rubro BIENES DE USO:

Se ha incorporado el los estados patrimoniales los inmuebles concesionados a AGUAS ARGENTINAS S.A., cuyo control, según el Acta Acuerdo de transferencia de los servicios, pertenece al E.T.O.S.S. y los inmuebles transferidos a la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1836/94 en sus artículos 5 y 6.

PASIVO

5) Rubro DEUDAS:

En este período se mantienen las deudas comerciales provenientes del desenvolvimiento normal de la empresa, y se reestructura la base de juicios separando aquellos que se encuentran con sentencia firme que pasan a integrar el rubro de Deudas.

Se incorporan como deudas ciertas los expedientes en trámite de consolidación por la Ley 23.982 y por Dto. 211/92 y las deudas no sujetas a consolidación por el art.11 de la Ley 24.307 y que corresponden a deudas por juicios terminados.

6) Rubro PREVISIONES:

Este rubro se encuentra afectado por ajustes que adecúan periódicamente el monto estimado de los juicios. Recién en junio de 1999 se podría lograr una depuración definitiva con la incorporación al sistema informático (S.I.D.I.) de todos los juicios existentes y su posterior seguimiento.

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/97 AL 30/06/98

ACTIVO	AL 31/12/97	% 30/06/98	VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE			
CRÉDITOS	1.423.747,30	1.666.638,14	+143.911,84
UVA	43.024,00	0,00	-43.024,00
86.716	11.812,15	5.661.575,88	5.544.763,73
RENDIMIENTO TITULOS	2,00	-5.272,65	-5.272,65
INTERESES A RECAUDAR	0,00	21.464,22	21.464,22
IMPORTE TOTAL	0,00		
KONTAKS			
PROPIEDADES INMUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5.361.194,98	5.361.194,98	
FATURAS	5.291.021,00	4.920.794,98	-370.226,02
FACTURAS DE EXPEDICIONES	-5.177,65	5.329.285,37	5.334.462,02
IMPORTE TOTAL	0,00		
DETALLE			
PROPIEDADES INMUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	570,30	570,30	-370,226,02
FATURAS	5.254,95	5.254,95	0,00
FACTURAS DE EXPEDICIONES	0,00	5.329.285,37	5.334.462,02
DETALLE			
SIAM ACCIONISTAS SOCIO UNICO	10.298.171,87	10.298.171,87	-34.008.586,81
PROYECTOS Y OTROS VALORES INMOVILES	3.642.011,95	3.670.435,79	28.423,84
BONOS	83.763.746,75	12.929.298,78	-69.834,97
DEPEN.	4.463.098,47	3.712.125,12	-751.973,35
SERVICIOS	57.168,60	49.882,86	-7.285,74
PROVISORIAS	14.519.118,22	17.000.000,00	2.480.880,78
IMPUESTOS	7.457,60	7.457,60	
QUOTAS	7.380.329,75	7.380.329,75	
PROVISIONES SOC. 45	2.319.613,05	2.319.613,05	
ACTUA EN BOL. 20.424,1628	0,00	0,00	
RESERVA FONDOS CORRIENTES GAN	35.062.758,77	35.062.758,77	
RESERVA FONDOS CORRIENTES GAN	-73.622.264,90	-73.622.264,90	
	41.672.359,32	41.672.359,32	
DETALLE			
SIAM ACCIONISTAS SOCIO UNICO	570,30	570,30	-370,226,02
PROYECTOS Y OTROS VALORES INMOVILES	22.262.068,88	22.262.068,88	-19.445.030,80
BONOS	45.470.728,75	15.565.446,71	-29.905.282,04
DEPEN.	2.439.994,65	1.424.139,54	-1.015.855,11
SERVICIOS	1.742.810,47	1.367.414,95	-375.395,52
PROVISORIAS	20.720.654,99	20.720.654,99	
ACTUA EN BOL. 20.424,1628	33.059.854,34	33.059.854,34	
	0,00	0,00	0,00
DETALLE			
SIAM ACCIONISTAS SOCIO UNICO	79.444.096,13	80.055.092,16	611.046,03
PROYECTOS Y OTROS VALORES INMOVILES	162.918.308,48	4.203.764,06	15.865.446,71
RESERVA FONDOS CORRIENTES	-118.157.850,20	-28.409.016,51	-20.000.156,31
DETALLE			
PROYECTOS Y OTROS VALORES INMOVILES	32.912.494,97	437.337,23	437.337,23
RESERVA FONDOS CORRIENTES	10.365.300,41	0,00	0,00
DETALLE			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.068.279,22	120.222.651,27	3.154.372,05

Guillermo
Comisionado de Venta
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Obra Social de Tucumán S.A.
Recibido el 20/07/98

2004
20/07/98
120.222.651,27



VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/97 AL 30/06/98

ACTIVO NO CORRIENTE	VARIACIONES	
	AL 31/12/97	AL 30/06/98
CERITAS		338.150,53
OTROS INVESTIMENTOS Y COMBUSTIBLES		375.228,67
LUCHA EN YANMIL	1.631.170,17	1.631.170,17
PROPIEDAD URBANA Y EQUIPOS DE OFICINA Y PROSPE	163.200,53	163.200,53
INVENTARIO DE MATERIALES	3.00	0,00
INVENTARIO DE MATERIALES EN TRABAJO EN PROGRESO	-250.300,00	0,00
ESTACIONES DE SERVICIO	3.00	22.725,47
ESTACIONES DE SERVICIO EN CONSTRUCCION	-32.755,47	0,00
INVENTARIO DE MATERIALES	54.334,49	6,20
ESTACIONES DE SERVICIO	5.30	0,00
OTROS BIENES DE USO Fijo - M. 63.42	58.201,71	0,00
ACTIVOS FIDUCIARIOS Y DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.830.378,67	2.166.529,20
TOTAL DEL ACTIVO	157.856.557,83	122.421.910,47

Mexico - Recorridos Remodelacion Pemexotica
Referencia N° 2305



Cont. AÑA VENUTRA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan José

TOTAL DEL ACTIVO

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/97 AL 30/06/98

PASIVO	VARIACIONES	
	AL 31/12/97	AL 30/06/98
PASIVO CORRIENTE		
DEUDA:		
A) DE UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES	72.452.316,36	65.353.268,60
B) DE LOS SUELOS Y TIERRAS	30.900,16	1.8.900,04,35
C) DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS	14.122,51	1.19
D) DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	37.675,34	60.367,21
E) DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.516,32	2.343,55
F) DE LOS SERVICIOS	18.233,67,16	18.250,31,62
G) DE LOS BANCOS	0,03	0,03
H) DE LOS ESTADOS, Gobiernos y Municipios	40.253,38	34.890,20
I) DE LOS TRABAJADORES Y PERSONAL	0,02	3.459,95,67
J) DE LOS INGRESOS FISCALES	3.02	8.493,44,65
K) DE LOS IMPUESTOS	3,02	1.730.888,83
L) DE LOS GASTOS	1.120.694,52	
		229.189,53,86
M) DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.4.990,13,94	0.915.812,94
N) DE LOS GASTOS DE CAPITAL	78.500,00	73.500,00
O) DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN	4.714.305,99	4.714.305,99
P) DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIONES	80.144,51	80.144,51
Q) DE LOS GASTOS DE VENTAS	205.210,37,47	0.459.288,37
R) DE LOS GASTOS DE EXPANSIÓN	1.120	0.92.916,83
S) DE LOS GASTOS DE GESTIÓN	0,02	-2.308.113,42
T) DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6.150.465,13	5.365.452,00
		326.309.380,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306.793.409,32	19.515.151,48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO	-448.926.791,48	-24.901.580,68
PASIVO + PATRIMONIO NETO	351.805.287,80	25.435.647,87

Sociedad de Desarrollo Patrimonial

Referido N° 2300

