



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

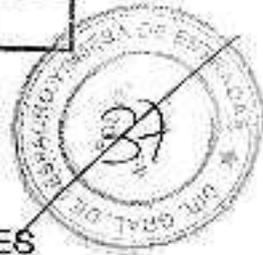
CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

INFORME SOBRE LAS VARIACIONES COMPARATIVAS

DEL SEMESTRE

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

Buenos Aires,



CUADRO COMPARATIVO RELEVAMIENTOS PATRIMONIALES

Período 30-06-97 al 31-12-97

ACTIVO

1) Rubro DISPONIBILIDADES:

Por Resolución N° 1421 - MEOySP-97 se aprobó la transferencia de fondos a FE.ME.SA, SEGBA S.A., FERROCARRILES ARGENTINOS, E.L.MA S.A y Y.C.F. (e.l.) por la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL (\$ 8.320.000)

2) Rubro CREDITOS:

USUARIOS FISCALES:

a) En este período el saldo de servicios sanitarios pendiente de los BANCOS se actualizan por índice de precios y se dan de baja los saldos anteriores al 01/04/91 en el caso de Bancos Privatizados.

b) En el caso de los saldos por servicios sanitarios pendientes de las PROVINCIAS, se remiten aquellas que firmaron convenio con el MINISTERIO DE ECONOMIA, la Provincia de Buenos Aires por compensación y por extinción de deudas la Provincia de Córdoba con la firma del "Acuerdo de Saneamiento Definitivo" del 9 de febrero de 1995.

c) Se modifica la previsión por incobrabilidad al 50% del rubro con excepción de Agua en Block de Quilmes, cuyo porcentaje es del 100%.

USUARIOS PRIVADOS:

a) La disminución operada en este período obedece a las sumas recaudadas de servicios sanitarios vencidos, que asciende a \$ 16.595.149,66.

b) Se produce un incremento significativo en las prescripciones mensuales que regularizan los estimativos informados en el período anterior. De este modo se reduce considerablemente las previsiones por incobrabilidad que son del 46,37% sobre el total del rubro de deuda administrativa y 55% para 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:

Se incorpora como Créditos a Cobrar a Largo Plazo los Juicios en los que esta EMPRESA (e.l.) actúa como parte actora y que se encuentran a cargo de los profesionales del servicio jurídico permanente y de los estudios jurídicos contratados por el MINISTERIO DE ECONOMIA en el marco de los Concursos Públicos N° 1/93 y N° 1/95.

PASIVO:

4) Rubro DEUDAS:

En este período se mantienen las deudas comerciales provenientes del desenvolvimiento normal de la empresa,

5) Rubro PREVISIONES:

a) 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.

b) La disminución operada en la previsión para Accidentes de Trabajo responde a actualizaciones que la Superioridad decidió no abonar.


CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado Mayor Contable del Periodo
 Reporte N° 2300

Estado Mayor Contable del Periodo
 Reporte N° 229



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

PASIVO	AL 30/06/97	AL 31/12/97	VARIACIONES
PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS:			
OTROS DEBITOS A PAGAR	471.158,61	52.752.918,39	207.288,98
DEBITOS DE PAQUETES FINANCIEROS Y OTROS	-127.545,88	0,00	483.479,75
DEBITOS MUNICIPALES	13.690.524,35	13.693.524,35	127.045,83
DEBITOS EN PERSONA A PAGAR	13.782,56	14.022,61	230,05
DEBITOS A PAGAR	78.525,86	77.673,04	1.137,18
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	3.123,88	3.548,02	424,16
PRESTACIONES A PAGAR	18.033.011,62	18.033.011,62	0,00
INTERESES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OTRAS Ctas. A PAGAR	824.757,39	69.860,38	-779.207,21
DEBITO ANUAL	0,00	0,00	0,00
PASIVO CONTINGENTES			
PREVISIONES PASIVAS	176.306.887,11	274.340.490,84	97.833.603,83
DEBITOS A PAGAR	161.977.673,71	203.648.461,85	101.968.788,14
ACCIONES DE TUBOS	0,00	0,00	0,00
AGENCIAS DE TUBOS	488.603,74	0,00	-488.603,74
AGENCIAS DE TUBOS ASIST. TECNIC.	0,00	0,00	0,00
RETIROS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS	608.144,82	835.144,82	227.000,00
OBRA SOCIAL - OBR	0,00	0,00	0,00
SINDICATO GRAN BUENOS AIRES	0,00	0,00	0,00
JUICIOS	160.375.695,15	282.811.317,03	122.435.621,88
OTRAS LEY 22819 NO CONFORMADA CON EL P.B.C.H.	14.528.213,40	10.314.020,00	-4.214.193,40
OTROS LEY 22819 EXP. ADMINISTRATIVOS	15.360.296,02	6.015.915,69	-9.344.380,33
OTROS LEY 2810 EXP. JUDICIALES	1.100.915,38	2.378.113,40	1.277.198,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.162.098,47	385.780.409,32	177.618.310,85
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO	-17.383.839,07	-148.836.751,43	-131.452.912,36
PASIVO + PATRIMONIO NETO	190.778.259,40	186.943.657,89	-33.834.601,51

[Firma]
 CONT. ANTOCETTI
 ADMINISTRADOR FINANCIERO