

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.023
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
1.	ACTIVO	327.754.347,68	327.727.106,78	331.295.060,26	341.600.420,20
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	294.082.341,63	293.591.027,32	296.994.367,27	307.058.791,21
1.1.1.	CAJA Y BANCOS	155.497.330,74	138.138.469,00	6.135.485,72	7.310.436,14
1.1.1.1.	CAJA				
1.1.1.2.	FONDO FIJO				
1.1.1.3.	VALORES A DEPOSITAR				
1.1.1.4.	BANCOS	30.038.828,36	6.035.467,02	3.200.670,94	6.627.084,25
1.1.1.4.1.	BANCO GALICIA C/C \$ 4060-8 198-6	30.038.828,36	6.035.467,02	3.200.670,94	6.627.084,25
1.1.1.5.	FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	125.201.994,00	131.919.093,60	2.750.906,40	683.351,89
1.1.1.6.	OTROS	256.508,38	183.908,38	183.908,38	0,00
1.1.2.	INVERSIONES	90.000.000,00	107.000.000,00	232.670.000,00	238.070.000,00
1.1.2.1.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	90.000.000,00	107.000.000,00	232.670.000,00	238.070.000,00
1.1.2.1.1.	EN MONEDA NACIONAL	90.000.000,00	107.000.000,00	98.000.000,00	90.000.000,00
1.1.2.1.1.1.	PLAZO FIJO BANCO GALICIA Y BUENOS	90.000.000,00	107.000.000,00	98.000.000,00	90.000.000,00
1.1.2.1.1.2.	EN MONEDA EXTRANJERA			134.670.000,00	148.070.000,00
1.1.2.3.	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1.	EN MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.2.	EN MONEDA EXTRANJERA				
1.1.3.	CREDITOS	48.585.010,89	48.452.558,32	58.188.881,55	61.678.355,07
1.1.3.1.	CREDITOS POR APORTES Y DEUDORES POR APORTES Y	48.585.010,89	48.452.558,32	58.188.881,55	61.678.355,07
1.1.3.1.1.	CONTRIBUCIONES (SOBRE NOMINA SALARIAL)	48.559.030,08	48.408.955,96	58.145.279,19	61.630.540,71
1.1.3.1.5.	DEUDORES POR PLANES SUPERADORES	25.980,81	43.602,36	43.602,36	47.814,36
1.1.3.2.	OTROS CREDITOS				
1.1.3.2.12.	IVA CREDITO FISCAL				
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	33.672.006,05	34.136.079,46	34.300.692,99	34.541.628,99
1.2.3.	BIENES DE USO	33.672.006,05	34.136.079,46	34.300.692,99	34.541.628,99
1.2.3.1.	INMUEBLES	30.438.651,17	30.902.724,58	31.067.338,11	31.308.274,11
1.2.3.1.3 (menos)	Amortización Acumulada	-24.641,06	-24.641,06	-24.641,06	-24.641,06
1.2.3.3.	MUEBLES Y UTILES	556.194,05	556.194,05	556.194,05	556.194,05
1.2.3.3.1 (menos)	Amortización Acumulada s/Muebles y útiles	-74.603,00	-74.603,00	-74.603,00	-74.603,00
1.2.3.5.	21. APARATOS Y EQUIPOS MEDICOS	622.202,30	622.202,30	622.202,30	622.202,30
1.2.3.5.1 (menos)	Amortización Acumulada s/Aparatos y equipos médicos	-67.204,39	-67.204,39	-67.204,39	-67.204,39
1.2.3.6.	OTROS BIENES	2.393.893,90	2.393.893,90	2.393.893,90	2.393.893,90
1.2.3.6.1 (menos)	Amortización Acumulada	-172.486,92	-172.486,92	-172.486,92	-172.486,92
2.	PASIVO	59.030.594,81	63.857.043,66	70.675.408,93	69.323.376,84
2.1.	PASIVO CORRIENTE	59.030.594,81	63.857.043,66	70.675.408,93	69.323.376,84
2.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES	56.923.837,70	61.485.402,90	66.564.095,84	66.697.811,03
2.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	56.923.837,70	61.485.402,90	66.564.095,84	66.697.811,03
2.1.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES PROPIAS				
2.1.1.1.2.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES CONTRATADAS	56.923.837,70	61.485.402,90	66.564.095,84	66.697.811,03
2.1.2.	OTRAS DEUDAS	1.402.502,00	1.568.482,00	3.106.187,69	1.768.655,00
2.1.2.1.	ACREEDORES VARIOS				

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.023
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1 ene-23	2 feb-23	3 mar-23	4 abr-23
2.1.2.2.	OBLIGACIONES A PAGAR			1.228.669,69	
2.1.2.3.	SUELDOS A PAGAR	1.402.502,00	1.568.482,00	1.877.518,00	1.768.655,00
2.1.2.4.	HONORARIOS A PAGAR				
2.1.3.	DEUDAS PREVISIONALES	704.255,11	803.158,76	1.005.125,40	856.910,81
2.1.3.1.	REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532.503,86	607.829,33	764.077,33	647.475,20
2.1.3.2.	REGIMEN DE OBRAS SOCIALES	124.007,32	141.335,05	177.320,62	150.573,82
2.1.3.3.	CUOTA SINDICAL	32.420,22	36.950,34	42.864,10	39.365,72
2.1.3.4.	MUTUAL				
2.1.3.5.	ART	14.988,82	16.709,15	20.079,75	18.712,47
2.1.3.6.	SEGURO DE VIDA	334,89	334,89	783,60	783,60
2.1.4.	DEUDAS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	DEUDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO NETO	269.194.048,00	264.528.560,11	259.952.544,05	272.208.201,62
3.1.	FONDO SOCIAL				
3.2.	RESULTADOS ACUMULADOS	269.194.048,00	264.528.560,11	259.952.544,05	272.208.201,62
3.2.1.	SUPERAVITS RESERVADOS				
3.2.2.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.659.161,16	265.659.161,16	265.659.161,16	265.659.161,16
3.2.3.	AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.4.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.534.886,84	-1.130.601,05	-5.706.617,11	6.549.040,46
4.	RECURSOS	65.294.631,38	128.371.693,77	198.902.362,92	283.662.874,40
4.2.	APORTES Y CONTRIBUCIONES Y CUOTAS PERCIBIDOS DIRECTAMENTE	51.070.821,00	102.095.692,15	163.382.139,82	227.619.121,66
4.2.1.	CUOTA BENEFICIARIOS VOLUNTARIOS	2.485.810,11	5.058.122,94	8.155.689,06	10.714.315,83
4.2.2.	CUOTAS DE PLANES SUPERADORES	25.980,81	69.583,17	113.185,53	160.999,89
4.2.3.	OTROS RECURSOS LEGALES O	48.559.030,08	96.967.986,04	155.113.265,23	216.743.805,94
4.2.3.1.	APORTES PERSONALES	17.865.362,04	35.747.884,81	57.373.766,04	80.259.233,10
4.2.3.2.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.700.493,88	53.257.129,66	85.022.895,89	118.730.821,56
4.2.3.3.	APORTES ADICIONALES	3.993.174,16	7.962.971,57	12.716.603,30	17.753.751,28
4.2.4.	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	OTROS RECURSOS	14.223.810,38	26.276.001,62	35.520.223,10	56.043.752,74
4.4.3.	INTERESES GANADOS	6.987.649,31	12.309.238,35	18.802.553,43	25.846.621,61
4.4.5.	DIREFENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS	7.236.161,07	13.966.763,27	16.717.669,67	30.197.131,13
4.4.6.	RESULTADOS POR VENTA DE BIENES DE USO				
4.4.7.	RECURSOS VARIOS				
5.	GASTOS	61.759.744,54	129.502.294,82	204.608.980,03	277.113.833,94
5.1.	GASTOS EN PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	57.221.044,13	119.084.001,82	187.188.593,31	254.323.803,75
5.1.1.	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	57.123.839,70	118.725.642,60	186.676.810,53	253.459.999,44
5.1.1.1.	SERVICIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	57.123.839,70	118.725.642,60	186.676.810,53	253.459.999,44
5.1.1.2.1.	CONVENIOS GLOBALES	56.923.837,70	118.409.240,60	186.202.006,13	252.918.595,04
5.1.1.2.2.	ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.3.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.8.	OTRAS COBERTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.9.	OPTICA	35.160,00	151.560,00	309.962,40	376.562,40
5.1.1.2.10.	PRÓTESIS-ORTESIS	118.777,00	118.777,00	118.777,00	118.777,00
5.1.1.2.13.	OTROS	46.065,00	46.065,00	46.065,00	46.065,00

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.023
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
5.1.2. PRESTACIONES FARMACÉUTICAS Y		97.204,43	358.359,22	511.782,78	863.804,31
5.1.2.2. SERVICIOS CONTRATADOS		97.204,43	358.359,22	511.782,78	863.804,31
5.1.2.2.1. MEDICAMENTOS CRÓNICOS		70.340,49	216.410,73	342.844,77	694.866,30
5.1.2.2.2. RESTO DE MEDICAMENTOS		26.863,94	141.948,49	168.938,01	168.938,01
5.2. GASTOS EN PRESTACIONES SOCIALES		286.214,00	1.123.863,00	1.901.191,00	2.612.291,26
5.2.2. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		286.214,00	1.123.863,00	1.901.191,00	2.612.291,26
5.2.2.1.3. HONORARIOS		82.316,00	178.390,00	391.978,00	599.018,26
5.2.2.1.7. OTROS		203.898,00	945.473,00	1.509.213,00	2.013.273,00
5.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4.228.788,83	9.243.611,42	15.444.793,84	19.603.874,15
5.3.1. SUELDOS		1.402.502,00	2.970.984,00	4.848.502,00	6.617.157,00
5.3.2. CARGAS SOCIALES		704.255,11	1.507.413,87	2.513.039,27	3.369.950,08
5.3.3. HONORARIOS		1.439.224,00	3.359.406,95	4.187.015,76	4.448.109,76
5.3.4. SERVICIOS PÚBLICOS		25.874,81	36.794,51	107.165,06	139.728,84
5.3.5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		656.932,91	1.369.012,09	3.691.071,75	4.901.228,47
5.3.5.1. LIBRERÍA, IMPRESIONES Y		3.362,86	13.573,18	13.573,18	13.573,18
5.3.5.2. MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y		90.639,28	114.666,28	192.511,28	192.511,28
5.3.5.3. MOVILIDAD Y VIÁTICOS		7.850,00	198.445,59	289.298,21	446.598,22
5.3.5.4. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.5. PRENSA Y PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.6. IMPUESTOS Y TASAS		368.787,38	593.314,93	1.257.454,02	1.885.750,11
5.3.5.7. SEGUROS		6.526,00	13.052,00	19.567,00	19.567,00
5.3.5.8. ALQUILERES		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.9. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		179.767,39	435.960,11	1.918.668,06	2.343.228,68
5.3.6. OTROS		0,00	0,00	98.000,00	127.700,00
5.6. GASTOS FINANCIEROS		23.697,58	50.818,58	74.401,88	573.864,78
5.6.1. INTERESES		0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		23.697,58	50.818,58	74.401,88	573.864,78