

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.024
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ene-23	feb-23	mar-23
1.	ACTIVO	1.041.351.430,28	1.088.212.944,75	1.026.256.333,47
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1.004.577.495,43	1.051.998.676,30	990.042.065,02
1.1.1.	CAJA Y BANCOS	686.971.473,33	624.827.722,99	759.025.517,62
1.1.1.1.	CAJA			
1.1.1.2.	FONDO FIJO			
1.1.1.3.	VALORES A DEPOSITAR			
1.1.1.4.	BANCOS	117.908.878,35	45.346.715,88	169.462.878,72
1.1.1.4.1.	BANCO GALICIA C/C \$ 4060-8 198-6	117.908.878,35	45.346.715,88	169.462.878,72
1.1.1.5.	FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	568.878.686,60	579.297.098,73	589.378.730,52
1.1.1.6.	OTROS	183.908,38	183.908,38	183.908,38
1.1.2.	INVERSIONES	190.000.000,00	280.000.000,00	225.000.000,00
1.1.2.1.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	190.000.000,00	280.000.000,00	225.000.000,00
1.1.2.1.1.	EN MONEDA NACIONAL	190.000.000,00	280.000.000,00	225.000.000,00
1.1.2.1.1.1.	PLAZO FIJO BANCO GALICIA Y			
1.1.2.1.2.	EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	OTRAS INVERSIONES	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	127.606.022,10	147.170.953,31	6.016.547,40
1.1.3.1.	CREDITOS POR APORTES Y DEUDORES POR APORTES Y	127.606.022,10	147.170.953,31	6.016.547,40
1.1.3.1.1.	CONTRIBUCIONES (SOBRE NOMINA SALARIAL)	127.560.422,32	147.125.353,53	5.817.947,40
1.1.3.1.5.	DEUDORES POR PLANES SUPERADORES	45.599,78	45.599,78	198.600,00
1.1.3.2.	OTROS CREDITOS			
1.1.3.2.12.	IVA CREDITO FISCAL			
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	36.773.934,85	36.214.268,45	36.214.268,45
1.2.3.	BIENES DE USO	36.773.934,85	36.214.268,45	36.214.268,45
1.2.3.1.	INMUEBLES	33.540.579,97	32.980.913,57	32.980.913,57
1.2.3.1.3.	(menos) Amortización Acumulada	-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
1.2.3.3.1.	(menos) Amortización Acumulada s/Muebles y útiles	-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
1.2.3.5.1.	(menos) Amortización Acumulada s/Aparatos y equipos médicos	-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
1.2.3.6.1.	(menos) Amortización Acumulada	-172.486,92	-172.486,92	-172.486,92
2.	PASIVO	8.102.663,88	2.930.197,11	2.421.899,34
2.1.	PASIVO CORRIENTE	8.102.663,88	2.930.197,11	2.421.899,34
2.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES	2.087.175,94	762.292,83	1.783,80
2.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	2.087.175,94	762.292,83	1.783,80
2.1.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES PROPIAS			
2.1.1.1.2.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	2.087.175,94	762.292,83	1.783,80
2.1.2.	OTRAS DEUDAS	3.928.312,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	ACREEDORES VARIOS			
2.1.2.2.	OBLIGACIONES A PAGAR			
2.1.2.3.	SUELDOS A PAGAR	3.928.312,00		

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.024
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ene-23	feb-23	mar-23
2.1.2.4.	HONORARIOS A PAGAR			
2.1.3.	DEUDAS PREVISIONALES	2.087.175,94	2.167.904,28	2.420.115,54
2.1.3.1.	REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.389.846,23	1.508.068,92	1.675.719,53
2.1.3.2.	REGIMEN DE OBRAS SOCIALES	575.148,64	615.558,14	693.515,46
2.1.3.3.	CUOTA SINDICAL	81.079,52		
2.1.3.4.	MUTUAL			
2.1.3.5.	ART	40.317,95	43.493,62	49.121,65
2.1.3.6.	SEGURO DE VIDA	783,60	783,60	1.758,90
2.1.4.	DEUDAS FISCALES	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	DEUDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO NETO	115.515.850,21	131.015.711,54	158.052.407,70
3.1.	FONDO SOCIAL			
3.2.	RESULTADOS ACUMULADOS	115.515.850,21	131.015.711,54	158.052.407,70
3.2.1.	SUPERAVITS RESERVADOS			
3.2.2.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77.120.786,85	77.120.786,85	77.120.786,85
3.2.3.	AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.2.4.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	38.395.063,36	53.894.924,69	80.931.620,85
4.	RECURSOS	177.795.223,40	366.740.746,41	569.147.358,65
4.2.	APORTES Y CONTRIBUCIONES Y CUOTAS PERCIBIDOS	134.943.332,10	289.559.743,41	462.002.737,59
4.2.1.	CUOTA BENEFICIARIOS	7.337.310,00	14.782.768,00	23.786.188,00
4.2.2.	CUOTAS DE PLANES SUPERADORES	45.599,78	91.199,56	151.265,56
4.2.3.	OTROS RECURSOS LEGALES O	127.560.422,32	274.685.775,85	438.065.284,03
4.2.3.1.	APORTES PERSONALES	47.059.133,36	101.270.183,30	161.324.091,08
4.2.3.2.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.101.004,13	151.071.703,93	241.146.468,08
4.2.3.3.	APORTES ADICIONALES	10.400.284,83	22.343.888,62	35.594.724,87
4.2.4.	OTROS	0,00	0,00	0,00
4.4.	OTROS RECURSOS	42.851.891,30	77.181.003,00	107.144.621,06
4.4.3.	INTERESES GANADOS	31.255.626,51	55.166.326,08	75.048.312,35
4.4.5.	DIREFENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS	11.596.264,79	22.014.676,92	32.096.308,71
4.4.6.	RESULTADOS POR VENTA DE BIENES DE USO			
4.4.7.	RECURSOS VARIOS			
5.	GASTOS	139.400.160,04	312.845.821,72	488.215.737,80
5.1.	GASTOS EN PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	127.293.225,57	289.679.951,33	453.368.953,25
5.1.1.	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	126.992.798,65	288.436.670,70	451.416.895,63
5.1.1.1.	SERVICIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	126.992.798,65	288.436.670,70	451.416.895,63
5.1.1.2.1.	CONVENIOS GLOBALES	126.932.137,65	288.012.809,70	450.829.834,63
5.1.1.2.2.	ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.3.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.8.	OTRAS COBERTURAS	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.9.	OPTICA	48.600,00	411.800,00	575.000,00
5.1.1.2.10.	PRÓTESIS-ORTESIS	12.061,00	12.061,00	12.061,00
5.1.1.2.13.	OTROS	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	PRESTACIONES FARMACÉUTICAS Y	300.426,92	1.243.280,63	1.952.057,62
5.1.2.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	300.426,92	1.243.280,63	1.952.057,62
5.1.2.2.1.	MEDICAMENTOS CRÓNICOS	30.548,20	290.154,45	415.301,29

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.024
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ene-23	feb-23	mar-23
5.1.2.2.2.	RESTO DE MEDICAMENTOS	269.878,72	953.126,18	1.536.756,33
5.2.	GASTOS EN PRESTACIONES SOCIALES	3.090.618,00	4.293.154,00	5.767.726,15
5.2.2.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.090.618,00	4.293.154,00	5.767.726,15
5.2.2.1.3.	HONORARIOS	686.918,00	816.254,00	1.088.613,00
5.2.2.1.7.	OTROS	2.403.700,00	3.476.900,00	4.679.113,15
5.3.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8.929.130,08	18.717.265,00	28.821.877,01
5.3.1.	SUELDOS	3.928.312,00	8.287.306,00	12.810.276,00
5.3.2.	CARGAS SOCIALES	2.087.175,94	4.342.307,53	6.860.026,32
5.3.3.	HONORARIOS	511.713,78	1.355.563,78	1.997.552,78
5.3.4.	SERVICIOS PÚBLICOS	46.218,46	97.814,69	247.003,42
5.3.5.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.355.709,90	4.634.273,00	6.907.018,49
5.3.5.1.	LIBRERÍA, IMPRESIONES Y	0,00	5.618,13	5.618,13
5.3.5.2.	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y	0,00	10.216,25	10.216,25
5.3.5.3.	MOVILIDAD Y VIÁTICOS	162.090,84	162.090,84	174.450,84
5.3.5.4.	SISTEMATIZACIÓN DE DATOS	0,00	0,00	0,00
5.3.5.5.	PRENSA Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
5.3.5.6.	IMPUESTOS Y TASAS	1.655.656,49	3.366.156,20	4.718.466,58
5.3.5.7.	SEGUROS	60.241,00	138.842,00	199.073,00
5.3.5.8.	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00
5.3.5.9.	OTROS GASTOS DE	477.721,57	951.349,58	1.799.193,69
5.3.6.	OTROS	0,00	0,00	0,00
5.6.	GASTOS FINANCIEROS	87.186,39	155.451,39	257.181,39
5.6.1.	INTERESES	0,00	0,00	0,00
5.6.3.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	87.186,39	155.451,39	257.181,39