

Balance de Sumas y Saldos

Capítulo - Descripción			
Cuenta - Denominación	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
ACTIVO			
1.1.1/01/02 - Caja chica	539.370,01	366.040,00	173.330,01
1.1.1/01/05 - Caja FF Caleta Olivia	468.335,82	471.790,79	(3.454,97)
1.1.1/01/07 - Caja FF Rio Turbio	255.350,64	253.350,64	2.000,00
1.1.1/02/01 - Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	12.472.084.241,26	12.451.790.788,44	20.293.452,82
1.1.1/02/02 - Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 198-9	962.004.598,16	177.274,56	961.827.323,60
1.1.2/01/01 - Plazo Fijo	5.368.000.000,00	4.678.000.000,00	690.000.000,00
1.1.2/01/02 - FIMA	2.874.659.158,24	2.874.000.000,00	659.158,24
1.1.3/01/01 - ABDM	3.356.560,00	3.695.820,00	(339.260,00)
1.1.3/01/04 - ALBC	3.275.500,00	3.526.969,00	(251.469,00)
1.1.3/01/07 - AZPA	3.137.950,00	3.471.937,00	(333.987,00)
1.1.3/01/09 - BASM	2.791.760,00	2.901.410,00	(109.650,00)
1.1.3/01/12 - BONE	5.606.070,00	5.606.170,00	(100,00)
1.1.3/01/16 - CARM	3.362.160,00	3.702.960,00	(340.800,00)
1.1.3/01/18 - CARS	2.842.990,00	2.757.750,00	85.240,00
1.1.3/01/19 - CLIG	2.783.330,00	2.685.590,00	97.740,00
1.1.3/01/23 - DEBM	2.837.290,00	2.571.840,00	265.450,00
1.1.3/01/24 - ERCB	3.356.560,00	3.356.480,00	80,00
1.1.3/01/26 - FERS	3.003.680,00	3.121.140,00	(117.460,00)
1.1.3/01/29 - GANP	1.237.210,00	1.090.710,00	146.500,00
1.1.3/01/30 - GARS	3.066.220,00	2.777.610,00	288.610,00
1.1.3/01/31 - GUGM	2.783.330,00	2.783.329,95	0,05
1.1.3/01/32 - HAGE	6.724.400,00	6.076.830,00	647.570,00
1.1.3/01/39 - MARE	3.042.750,00	3.431.582,90	(388.832,90)
1.1.3/01/44 - MUGE	5.593.320,00	5.593.324,00	(4,00)
1.1.3/01/45 - MUNM	2.800.170,00	2.910.150,00	(109.980,00)
1.1.3/01/48 - PEÑV	5.686.060,00	5.154.080,00	531.980,00
1.1.3/01/49 - PERB	2.786.140,00	2.786.180,00	(40,00)
1.1.3/01/51 - PINS	2.783.330,00	3.061.510,00	(278.180,00)
1.1.3/01/52 - QUIJ	5.266.540,00	5.315.660,00	(49.120,00)
1.1.3/01/53 - REIR	6.741.250,00	7.002.120,00	(260.870,00)
1.1.3/01/54 - REZH	5.555.490,00	6.110.700,00	(555.210,00)
1.1.3/01/61 - SILA	2.998.080,00	3.299.350,00	(301.270,00)
1.1.3/01/62 - SOTP	7.025.040,00	6.875.060,00	149.980,00
1.1.3/01/64 - TORH	6.270.670,00	6.270.661,00	9,00
1.1.3/01/67 - VEGP	2.788.950,00	2.790.840,00	(1.890,00)
1.1.3/01/68 - ALBA	2.777.730,00	2.251.770,00	525.960,00
1.1.3/01/69 - QUEM	2.777.730,00	2.777.705,00	25,00
1.1.3/01/71 - GORR	1.383.520,00	1.004.870,00	378.650,00
1.1.3/01/77 - CHAE	4.455.390,00	3.979.080,00	476.310,00
1.1.3/01/79 - PALE	4.619.470,00	4.619.400,00	70,00
1.1.3/01/81 - VAZM	3.413.710,00	3.381.870,00	31.840,00
1.1.3/01/85 - REIM	3.122.080,00	3.142.080,00	(20.000,00)
1.1.3/03/00 - Creditos por cobrar Aportes y Contribuciones	311.310.028,87	311.188.779,59	121.249,28
1.2.2/01/01 - Inmuebles Valores originales	856.957.887,52	0,00	856.957.887,52

Balance de Sumas y Saldos

Capítulo - Descripción			
Cuenta - Denominación	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
1.2.2/01/03 - Amortizaciones Acumuladas Inmuebles	0,00	106.112.844,11	(106.112.844,11)
1.2.2/02/01 - Equipos de Computación Valores de origen	5.811.735,01	0,00	5.811.735,01
1.2.2/02/03 - Amortizaciones Acumuladas - Equipos de Computación	0,00	5.811.735,01	(5.811.735,01)
1.2.2/03/01 - Muebles y utiles Valores de Origen	15.522.899,75	0,00	15.522.899,75
1.2.2/03/02 - Muebles y utiles Actualizaciones	379.405,00	0,00	379.405,00
1.2.2/03/03 - Amortizaciones Acumuladas M. y Utiles	0,00	15.135.285,69	(15.135.285,69)
1.2.2/06/01 - Aparatos y Equipos Médicos Valores Orig	46.136.886,63	0,00	46.136.886,63
1.2.2/06/03 - Amortizaciones Acumuladas Aparatos y Equipos Médicos	0,00	37.333.285,45	(37.333.285,45)
1.2.2/09/01 - Otros Bienes Valores Originales	29.670.952,76	0,00	29.670.952,76
1.2.2/09/03 - Amortizaciones Acumuladas Otros Bienes	0,00	29.670.952,76	(29.670.952,76)
Totales	23.075.853.279,67	20.642.196.665,89	2.433.656.613,78
PASIVO			
2.1.1/01/01 - Proveedores en Cta. Cte.	41.706.306,91	41.362.993,25	343.313,66
2.1.1/01/02 - Deudas por Prestaciones Medicas Asistenciales	4.165.389.868,51	4.585.473.612,86	(420.083.744,35)
2.1.2/01/00 - Sueldos y Jornales a pagar	142.582.603,00	155.374.968,00	(12.792.365,00)
2.1.2/02/01 - Aportes Seg. Soc. a Pagar	25.784.260,90	29.322.139,48	(3.537.878,58)
2.1.2/02/02 - Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	33.956.664,76	38.608.383,78	(4.651.719,02)
2.1.2/02/03 - Aportes Obra Social a Pagar	7.326.159,72	8.247.726,80	(921.567,08)
2.1.2/02/04 - Contribuciones Obra Social a Pagar	14.652.319,41	16.495.453,58	(1.843.134,17)
2.1.2/02/05 - ART a Pagar	1.919.469,16	2.206.155,98	(286.686,82)
2.1.2/02/06 - Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	34.059,18	37.071,30	(3.012,12)
2.1.2/03/11 - Utedyc a Pagar	3.491.654,79	3.973.833,23	(482.178,44)
Totales	4.436.843.366,34	4.881.102.338,26	(444.258.971,92)
PATRIMONIO NETO			
3.4.1/00/00 - Resultado del ejercicio	997.688.835,48	0,00	997.688.835,48
3.4.2/00/00 - Resultado ejercicios anteriores	0,00	2.594.968.638,50	(2.594.968.638,50)
Totales	997.688.835,48	2.594.968.638,50	(1.597.279.803,02)
RESULTADOS			
4.1.1/01/01 - APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - Cod. 986	0,00	274.396.307,64	(274.396.307,64)
4.1.1/01/02 - CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod. 995	0,00	1.765.405.048,57	(1.765.405.048,57)
4.1.1/01/03 - OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - Cod. 851	0,00	698.217.669,81	(698.217.669,81)
4.1.1/01/05 - OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Cod. 934	0,00	240.751.076,23	(240.751.076,23)
4.1.1/01/06 - APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	0,00	807.891.251,66	(807.891.251,66)
4.1.1/01/07 - OS UPGRADE - Cod. 896	0,00	174.262.578,18	(174.262.578,18)
4.1.1/01/08 - APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 808	0,00	74.811.239,13	(74.811.239,13)
4.1.1/01/12 - Cuotas asociados	0,00	331.032.191,84	(331.032.191,84)
4.1.2/02/01 - Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	0,00	177.031.380,79	(177.031.380,79)
4.1.2/02/02 - Resultados Obtenidos - FIMA	0,00	29.192.336,95	(29.192.336,95)
4.1.2/02/03 - Diferencias de Cambios Obtenidas	0,00	280.842.752,66	(280.842.752,66)
4.2.1/01/01 - Costo de Servicios Médicos Asistenciales	4.109.433.875,83	11.522.772,24	4.097.911.103,59
4.2.1/02/03 - Farmacia	2.472.642,55	0,00	2.472.642,55
4.2.1/02/04 - Honorarios Médicos / Profesionales	2.995.777,80	49.482,42	2.946.295,38
4.2.1/02/05 - Ayuda Económica	1.380.186,90	0,00	1.380.186,90
4.2.1/02/06 - DERIVACIONES	62.400,00	0,00	62.400,00
4.2.1/03/01 - Sueldos administración	145.544.933,00	0,00	145.544.933,00
4.2.1/03/02 - Cargas Sociales Administración	90.243.636,04	0,00	90.243.636,04

Balance de Sumas y Saldos

Capítulo - Descripción			
Cuenta - Denominación	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
4.2.1/03/03 - Honorarios Contables	7.921.500,00	0,00	7.921.500,00
4.2.1/03/04 - Honorarios Abogados	5.274.650,00	0,00	5.274.650,00
4.2.1/03/06 - Viáticos Administración	2.824.722,23	0,00	2.824.722,23
4.2.1/03/07 - Librería y Papelería	355.896,95	0,00	355.896,95
4.2.1/03/08 - Telefonos	5.303.829,93	0,00	5.303.829,93
4.2.1/03/09 - Luz, Gas y Agua	7.373.349,06	0,00	7.373.349,06
4.2.1/03/10 - Gastos Varios administración	6.647.233,08	10.739,96	6.636.493,12
4.2.1/03/11 - Seguridad y Alarmas	1.119.248,34	0,00	1.119.248,34
4.2.1/03/12 - Manteminiento y Reparaciones	1.071.969,04	0,00	1.071.969,04
4.2.1/03/13 - Servicios de Internet	1.060.870,00	0,00	1.060.870,00
4.2.1/03/14 - Refrigerios y Limpieza	1.503.798,68	0,00	1.503.798,68
4.2.1/03/15 - Honorarios Serv. Limpieza	8.423.760,00	0,00	8.423.760,00
4.2.1/03/16 - Honorarios Gimnasios	11.165.933,00	0,00	11.165.933,00
4.2.1/03/17 - Seguros	3.290.786,00	0,00	3.290.786,00
4.2.1/03/18 - Impuestos y tasas	818.776,29	0,00	818.776,29
4.2.1/03/19 - Reintegros y Devoluciones	732.416,22	0,00	732.416,22
4.2.1/03/20 - Capacitacion al Personal	413.400,00	0,00	413.400,00
4.2.1/03/21 - Insumos Reuniones	254.410,00	0,00	254.410,00
4.2.1/03/22 - Honorarios Escribanía	73.000,00	0,00	73.000,00
4.2.1/05/01 - Intereses y Gastos bancarios	27.341.555,57	0,00	27.341.555,57
4.2.1/05/02 - Intereses y Recargos Impositivos	10.164,00	0,00	10.164,00
4.2.1/05/03 - Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	111.683,41	0,00	111.683,41
4.2.1/05/04 - Ley 25.413 Impto. Créditos	28.072.585,32	0,00	28.072.585,32
Totales	4.473.298.989,24	4.865.416.828,08	(392.117.838,84)
Totales Generales:	32.983.684.470,73	32.983.684.470,73	0,00