



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.i.)

CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

INFORME SOBRE LAS VARIACIONES COMPARATIVAS

DEL SEMESTRE

PERIODO 30-06-95 AL 31-12-95

Buenos Aires,



CUADRO COMPARATIVO RELEVAMIENTOS PATRIMONIALES

Período 30-06-95 al 31-12-95

ACTIVO

1) Rubro DISPONIBILIDADES:

El plazo fijo existente al inicio del período ha sido desafectado por necesidades de la operatoria comercial. Por Resolución N° 9 - MEOy SP-95 se aprobó la transferencia de fondos a la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, por la suma de PESOS TRES MILLONES (\$ 3.000.000)

2) Rubro CREDITOS:

USUARIOS FISCALES:

Se mantienen los valores de los servicios sanitarios vencidos del primer semestre de 1995.

USUARIOS PRIVADOS:

a) La disminución operada en este período obedece a las sumas recaudadas de servicios sanitarios vencidos, que asciende a \$ 11.785.620,95.

b) Los saldos al 30 de junio de 1995 han sufrido una serie de modificaciones, a saber:

Por eliminación de 22 períodos que contenían fechas erróneas y el cambio de tratamiento de partidas en quiebra e imputación errónea de pagos se produce una disminución de \$ 203.117.790,26.

Por aplicación del nuevo régimen de actualización de deuda autorizado por Resolución N° 81.649 del Expte. N° 7693-95, se produce un incremento de \$ 192.890.642,46.

Por el Censo de Apoderados Judiciales al 21-12-95, aprobado por Resolución N° 81.550 del Expte. N° 3807-91-6, se produce un incremento del saldo de deuda de \$ 14.483.250,72.

Es por este motivo que el saldo de las Cuentas a Cobrar de Usuarios Privados quedan establecidos al final del semestre en \$ 673.080.881,82 dividido en Deuda en Gestión Judicial \$ 357.926.937,52 y Deuda Directa \$ 315.153.944,30.

c) Se ha incluido como Previsión por Prescripción lo siguiente:

Deuda Administrativa: Total de períodos años 1977 a 1990.

Deuda en Gestión Judicial: Total de períodos años 1977 a 1990 del estado procesal 0.



OTROS CREDITOS:

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

3) Rubro BIENES DE USO:

En este período, por orden de la Superioridad, se eliminó la totalidad de bienes de uso concesionados a AGUAS ARGENTINAS S.A., dado que el control, según el Acta Acuerdo de la transferencia de los servicios, pertenece al E.T.O.S.S.

PASIVO

4) Rubro DEUDAS:

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

5) Rubro PREVISIONES:

Este rubro se encuentra afectado por ajustes que adecúan periódicamente el monto estimado de los juicios. En este período se ha realizado una estimación global de los pasivos contingentes de la empresa.


Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 30/06/95 AL 31/12/95

ACTIVO	AL 30/06/95	AL 31/12/95	VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA	3.216.467,08	552.109,24	-2.564.357,84
BANCOS	231.383,81	58.188,04	-152.195,77
FOONDOS PERMANENTES	2.987.915,36	547.921,20	-2.424.994,16
	17.167,80	10.000,00	-7.167,80
INVERSIONES TEMPORARIAS	550.899,94	0,00	-550.899,94
	3.767.367,03	652.109,24	-3.115.257,79
CREDITOS	505.527.418,13	545.130.356,35	39.602.938,22
OTAS A GOBERNAR ESTADO NAC. NO RENTIBLES			
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES	136.392.366,75	136.392.366,75	0,00
OTAS A GOBERNAR USUARIOS PRIVADOS	369.135.031,38	406.737.969,60	38.602.938,22
USUARIOS PRIVADOS	574.927.002,09	315.150.944,30	-259.776.057,79
PROVISION POR PRESOR PUICH	-195.680.300,73	-48.603.065,87	146.076.234,86
	379.267.511,35	285.550.848,43	-113.716.662,92
USUARIOS PRIVADOS EN GESTION JUDICIAL	110.174.181,24	357.928.907,52	247.754.726,28
PREVISION POR PRESOR PUICH	-120.308.781,22	-214.738.515,32	-94.433.056,10
OTROS CREDITOS	-10.132.579,56	143.187.121,20	153.319.701,18
OTROS CREDITOS	2.855.315,21	4.604.772,53	1.749.457,32
DECRETO 43458	63.124.542,57	63.124.542,57	0,00
BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	676.274.842,94	613.611.750,72	-62.663.092,22
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO			
BIENES DE USO	20.502.802,06	20.361.570,41	-140.731,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.484.911,59	21.579.569,56	94.657,97
OTROS BIENES DE USO - MUEBLES	109.690,01	110.121,97	431,96
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	-1.101.969,54	-1.327.610,12	-225.640,58
BIENES DE USO CONCESIONADOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES CONCESIONADOS	1.417.717.327,28	0,00	-1.417.717.327,28
TERRAS Y TERRENOS CONCESIONADOS	408.143.323,56	0,00	-408.143.323,56
MAGINARIA Y EQUIPOS CONCESIONADOS	4.170.345,95	0,00	-4.170.345,95
OTROS BIENES DE USO MUEBLES CONCESIONADOS	16.490.697,73	0,00	-16.490.697,73
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO CONCESIONADOS	-96.458.290,56	0,00	96.458.290,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.770.565.996,00	20.361.570,41	-1.750.204.125,59
TOTAL DEL ACTIVO	2.345.840.838,94	633.673.651,13	-1.712.167.187,81

División Nacional de Matriculación Patrimonial



Puigros
CONT. AJMA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 30/06/95 AL 31/12/95

PASIVO	AL 30/06/95	AL 31/12/95	VARIACIONES
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS	63.560.463,52	65.445.277,09	1.884.813,57
CTAS. COMERCIALES A PAGAR	1.230.226,78	3.193.886,27	1.963.659,49
DEUDAS MULTIPLES	13.690.524,35	13.690.524,35	0,00
GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RETENCIONES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	1.713,29	2.348,14	635,85
IMPUESTOS 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	3.960.804,18	3.781.320,39	-179.483,77
DECRETO 40/90	26.774.173,32	26.774.173,32	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	227.961.577,42	190.157.233,36	-37.794.344,06
PREMIOS PARA	187.623.562,78	157.424.318,54	-30.199.244,22
AGUIAS ARGENTINAS SA	2.232.418,00	1.066.055,58	-1.176.320,42
ACCIDENTES DE TRABAJO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
ACCIDENTES DE TRABAJO (ACTUALIZACIONES)	150.000,00	150.000,00	0,00
INDENIZACIONES ART. 212 C.C.	338.674,62	351.022,96	12.149,34
RETIROS VOLUNTARIOS	35.589.880,00	42.000.000,00	6.410.140,00
PROVEEDORES	1.009.759,00	112.667.200,00	-1.008.759,00
CONTRATISTAS	147.103.044,14	32.712.914,82	-34.435.844,14
OBRA SOCIAL OSN	40.307.624,86	0,00	-40.307.624,86
SINDICATO GRAN BUENOS AIRES	33.106.651,84	28.130.378,40	-4.976.273,24
JUICIOS	7.186.973,02	6.582.535,42	-616.438,60
DEUDAS LEY 23832 NO CONSOLIDADA (RET. DEBUCO)			
DEUDAS LEY 23832 EXP. ADMINISTRATIVOS			
DEUDAS LEY 23832 EXP. JUDICIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	291.492.030,94	265.682.510,45	-35.809.520,49
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO	2.054.349.608,00	378.291.140,63	-1.676.057.467,32
PASIVO + PATRIMONIO NETO	2.345.840.638,94	643.973.651,13	-1.741.866.987,81

Paraburo
 SPYNNIA A. N. D. COLLESMIMOV
 WHOLSAZAVNY LINGO

