



# OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

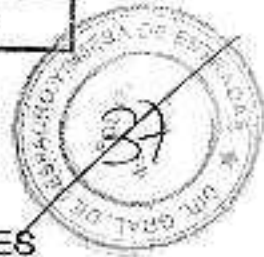
CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

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



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

ACTIVO	AL 30/06/97	AL 31/12/97	VARIACIONES
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
USUARIOS	44.679,52	41.024,00	-3.655,52
IMPUESTOS	14.375.643,43	11.672.175,87	-2.703.467,56
RENTAS DE ALQUILER	0,00	0,00	-0,00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	28.443,42	0,00	-28.443,42
RENTAS DE ALQUILER DE SERVICIOS	600.853,33	97.954,33	-502.899,00
RENTAS DE ALQUILER DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CONTRATOS	178.532.328,18	144.374.824,42	-34.157.503,76
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	8.104.554,71	7.510.140,77	-594.413,94
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	8.104.554,71	7.510.140,77	-594.413,94
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	875.816,08	7.353,00	-868.463,08
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	73.035.436,65	56.681.233,00	-16.354.203,65
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	0,00	2.398.003,56	2.398.003,56
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	33.002.255,77	23.002.255,77	-10.000.000,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	-47.164.265,31	-27.607.264,90	19.557.000,41
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	73.775.275,51	42.893.066,65	-30.882.208,86
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	87.938.152,81	85.278.711,30	-2.659.441,51
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	74.254.326,71	64.288.397,30	-9.965.929,41
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	-28.400.533,18	-38.404.258,13	-10.003.724,95
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	-35.835.281,21	-13.700.583,13	22.134.698,08
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	12.114.181,24	15.730.033,65	3.615.852,41
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	30.287.025,00	30.732.083,66	445.058,66
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	-50.887.665,00	-30.732.083,66	20.155.581,34
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	130.032.533,16	172.251.521,43	42.218.988,27
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	-15.456.857,52	-24.32.825,77	-8.868.968,25
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	85.281.627,24	77.538.673,65	-7.742.953,59
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	8.367.852,43	82.263.976,41	73.896.123,98
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	47.327.381,03	46.743.003,25	-584.377,78
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	-47.327.381,03	46.743.003,25	93.070.384,28
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	181.704.955,02	180.028.279,22	-1.676.675,80
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	163.718,14	163.718,14	0,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	54.304,82	54.304,82	0,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	36.281,71	36.281,71	0,00
CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	180.200,67	180.200,67	0,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	181.885.155,69	180.228.479,89	-1.656.675,80

*Patricia Sosa*  
 CONTROLLER FINANCIERA  
 GERENCIA DE FINANZAS

Estado Mayor Contable del Periodo  
Relativo N° 2300

Estado Mayor Contable del Periodo  
Relativo N° 229



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

PASIVO	AL 30/06/97	AL 31/12/97	VARIACIONES
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
DEBITOS:			
OTROS DEBEHANTES A PAGAR	471.158,61	52.752.918,39	207.288,98
DEBITOS DE PAJOS PENDIENTES DE PAGO	-127.545,88	0,00	483.478,75
DEBITOS CONTINGENTES	13.690.524,35	13.690.524,35	127.045,83
DEBITOS EN RESERVA A PAGAR	13.782,56	14.022,61	0,00
DEBITOS A PAGAR	78.525,86	77.673,04	250,55
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	3.123,88	3.548,02	1.137,18
PRESTACIONES A PAGAR	18.033.011,62	18.033.011,62	424,16
INTERESES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OTRAS CARGAS A PAGAR	824.757,39	69.860,38	-770.207,01
DEBEHENTES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVO CONTINGENTES</b>			
PRESTACIONES A PAGAR	176.306.887,11	274.340.490,84	97.833.603,83
DEBITOS A PAGAR	161.877.673,71	203.648.461,85	101.968.788,14
ACCIONES DE TUBERIAS	0,00	0,00	0,00
AGENCIACIONES DE TUBERIAS	488.603,74	0,00	-466.633,74
AGENCIACIONES DE TUBERIAS	0,00	0,00	0,00
RENTAS NO AJUSTADAS	0,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
CONTRATISTAS	608.144,82	835.144,82	0,00
OBRA SOCIAL - OSH	0,00	0,00	0,00
SINDICATO GRAN BUENOS AIRES	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION	160.375.695,15	282.811.317,03	102.435.421,88
OTRAS LEY 22810 NO CONCORDADAS CON EL PBCO	14.528.213,40	10.314.020,00	-4.155.184,31
JURISDICCION LEY 22810 CONCORDADAS CON EL PBCO	15.360.296,02	6.015.915,69	-9.344.380,33
DEBITOS LEY 2810 CONCORDADAS CON EL PBCO	1.100.915,38	2.378.113,40	1.277.198,02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208.162.018,47</b>	<b>385.780.409,32</b>	<b>97.618.390,85</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>-17.383.839,07</b>	<b>-148.836.751,43</b>	<b>-131.452.912,36</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>190.778.179,40</b>	<b>236.943.657,89</b>	<b>46.165.478,49</b>

*Guarino*  
 COHE. ANEXO CONTABILIA  
 ADMINISTRACION FINANCIERA