

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	1.302.960,29	0,00	1.302.960,29
Bancos	111.729.788.293,70	0,00	111.729.788.293,70
Disponibilidades varias	206.000,00	0,00	206.000,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	213.789.855,31	0,00	213.789.855,31
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	138.113.747,07	0,00	138.113.747,07
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	23.651.943,95	0,00	23.651.943,95
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	76.166.261,74	0,00	76.166.261,74
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.128.712.024,78	0,00	1.128.712.024,78
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	122.514.811,08	0,00	122.514.811,08
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	2.640.233.078,88	0,00	2.640.233.078,88
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	1.048.786.387,54	0,00	1.048.786.387,54
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	237.093.132,72	0,00	237.093.132,72
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto Sauce Viejo	112.578.622,94	0,00	112.578.622,94
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	319.531.419,59	0,00	319.531.419,59
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	37.456.454,28	0,00	37.456.454,28
Fundación Buena Nueva	2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización	6.165.604,77	0,00	6.165.604,77
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92	1.260.088,30	0,00	1.260.088,30
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
Intereses a cobrar D.P.V y U	201.855.898,57	0,00	201.855.898,57
Deudores varios	28.033.394,25	106.123,09	28.139.517,34
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	2.565.866.167,64	28.820.803.975,12	31.386.670.142,76
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	19.984.068.326,08	0,00	19.984.068.326,08
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	151.743,37	0,00	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	664,06	0,00	664,06
D.P.V y U – Adjudicatarios	18.229.779.700,40	0,00	18.229.779.700,40
D.P.V y U – MMyCC a cobrar	6.972.712,82	0,00	6.972.712,82
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	129.693.456,66	0,00	129.693.456,66
D.P.V. y U – Gastos administrativos	1.505.733.046,24	0,00	1.505.733.046,24
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59	0,00	8.670,59
Otras Cuentas a cobrar	1.406.721.971,50	0,00	1.406.721.971,50
AFIP - Devolución Ganancias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	161.905.781.734,58	28.820.910.098,21	190.726.691.832,79

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.102.223.990,55	0,00	6.102.223.990,55
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	129.774.149,11	0,00	129.774.149,11
Retenciones Personales – IAPOS	46.044.446,84	0,00	46.044.446,84
Otras Retenciones Personales	1.038.708.278,35	0,00	1.038.708.278,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	119.730.966,45	0,00	119.730.966,45
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	37.829.444,37	0,00	37.829.444,37
Otras Contribuciones Patronales	376.209.044,33	0,00	376.209.044,33
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	9.274.635.109,35	0,00	9.274.635.109,35
Contratistas	2.617.710.740,77	0,00	2.617.710.740,77
Retenciones en Garantía de Obras	525.981.594,17	0,00	525.981.594,17
Otras cuentas comerciales a pagar	170.664.213,19	0,00	170.664.213,19
Transferencias a pagar	631.048.441,06	0,00	631.048.441,06
Transferencias a pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	611.998.143,42	0,00	611.998.143,42
Intereses a pagar	1.565.878,97	0,00	1.565.878,97
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	1.854.066.461,05	0,00	1.854.066.461,05
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	1.483.253.168,84	0,00	1.483.253.168,84
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	370.813.292,21	0,00	370.813.292,21
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	95.509.561,00	0,00	95.509.561,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	116.617.652,63	0,00	116.617.652,63
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	87.463.239,47	0,00	87.463.239,47
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	2.390.661.878,86	0,00	2.390.661.878,86
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea Minist.Educación	106.982.618,26	0,00	106.982.618,26
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea Fdo. Pcial. del Deporte	106.982.618,26	0,00	106.982.618,26
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea - Adm.Central	855.860.946,11	0,00	855.860.946,11
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimulo	5.475.881.798,00	0,00	5.475.881.798,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15	0,00	3.561,15
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	53.773.230.242,34	0,00	53.773.230.242,34
C.A.S – Deudas fiscales	4.404.699.420,84	0,00	4.404.699.420,84
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	8.713.734,65	0,00	8.713.734,65
D.P.V.y U. Deuda por Juicios	1.680,30	0,00	1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00	2.499,62
Otras Cuentas a Pagar	329.206.933,54	2.478.249,33	331.685.182,87
Préstamos a pagar			
Otros Préstamos a pagar	0,00	0,00	0,00
Pasivos a Corto Plazo			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	93.144.075.748,06	2.478.249,33	93.146.553.997,39
D I F E R E N C I A	68.761.705.986,52	28.818.431.848,88	97.580.137.835,40

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/25

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	1.312.911,26		1.312.911,26
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	213.789.855,31		213.789.855,31
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP I.GCIAS. A REC.	0,00		0,00
Rec. A cobrar Aud. Sien	0,00		0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	215.102.766,57	0,00	215.102.766,57

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	98.952.616,47		98.952.616,47
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	35.839.316,76		35.839.316,76
Retenciones Personales – IAPOS	8.687.385,23		8.687.385,23
Otras Retenciones Personales	25.212.850,89		25.212.850,89
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	29.713.053,30		29.713.053,30
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	9.383.069,48		9.383.069,48
Otras Contribuciones Patronales	4.684.535,52		4.684.535,52
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	270.300,08		270.300,08
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
RET. IMPUESTOS A PAGAR	0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	1.046.727,58		1.046.727,58
DEV. CONTRIB. AC.	0,00		0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	213.789.855,31	0,00	213.789.855,31
D I F E R E N C I A	1.312.911,26	0,00	1.312.911,26

.....
Responsable S.A.F.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2008

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja			529.779.239,47
Bancos	529.779.239,47		0,00
Disponibilidades varias			0,00
			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	138.113.747,07		138.113.747,07
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar	1.406.721.971,50		1.406.721.971,50
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.074.614.958,04	0,00	2.074.614.958,04

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025

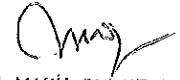
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	133.631.093,41		133.631.093,41
			0,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Retenciones Personales - IAPOS	0,00		0,00
Otras Retenciones Personales	19.902.937,78		19.902.937,78
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00		0,00
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	302.710.110,96		302.710.110,96
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	6.771.737,09		6.771.737,09
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	463.015.879,24	0,00	463.015.879,24
DIFERENCIA	1.611.599.078,80	0,00	1.611.599.078,80



Rocio Zanón
CPN Rocio Zanón
Directora Provincial
Instituto Autárquico Provincial
de Industrias Penitenciarias

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACIÓN DEL TESORO - DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	377.060.722,30		377.060.722,30
Caja	0,00		0,00
Bancos	377.060.722,30		377.060.722,30
<i>incluye USD 21.934,08 a \$ 1430 Dolar Bco Nac. billete -TC: Comp. de fecha 31/12/2025</i>			
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	23.651.943,95		23.651.943,95
Contribuciones Figurativas a recaudar	23.651.943,95		23.651.943,95
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
Reintegro impuesto a las ganancias	0,00		0,00
Crédito por canon EZFS	0,00		0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	400.712.666,25		400.712.666,25


C.P.N. MARÍA GABRIELA KAIMONDI
Directora General de Administración a/c - D.G.A.
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	25.781.178,27		25.781.178,27
Retenciones Personales	3.534.779,43		3.534.779,43
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPQS			0,00
Otras Retenciones Personales	1.299.730,68		1.299.730,68
Retenciones Ganancias Sueldos	2.235.048,75		2.235.048,75
Contribuciones Patronales a Pagar	363.019,43		363.019,43
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.			0,00
Otras Contribuciones Patronales	363.019,43		363.019,43
Deudas Comerciales a Pagar	0,00		0,00
Proveedores	0,00		0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Retenciones Impuestos a Pagar	0,00		0,00
API IIBB a pagar	0,00		0,00
API sellados a pagar	0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Otras cuentas a pagar	1.217.000,00		1.217.000,00
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	30.895.977,13		30.895.977,13
DIFERENCIA	369.816.689,12		369.816.689,12

369.816.689.12
 MARIA GABRIELA RAIMONDI
 Gerente de Administracion a/c - D.G.A.
 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Responsible S.A.F.,

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos (s/nota 1)	7.375.564.624,71	0,00	7.375.564.624,71
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00	0,00	0,00
Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores	0,00	0,00	0,00
Préstamos a cobrar	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP-RET IMP GCIA	0,00	0,00	0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	76.166.261,74	0,00	76.166.261,74
Mov. ctible. a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	7.451.730.886,45	0,00	7.451.730.886,45
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.502.357.440,15	0,00	1.502.357.440,15
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00	0,00	0,00
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	0,00	0,00	0,00
Otras Retenciones Personales	127.717.770,00	0,00	127.717.770,00
Retenciones Ganancias Sueldos	159.262.192,67	0,00	159.262.192,67
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	72.083.220,98	0,00	72.083.220,98
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	70.706.703,68	0,00	70.706.703,68
Otras cuentas comerciales a pagar	17.939.391,32	0,00	17.939.391,32
Retenc. Impuestos a pagar	0,00	0,00	0,00
AFIP Gracias a pagar	1.735.855,36	0,00	1.735.855,36
API Ing Brutos a pagar	736.478,37	0,00	736.478,37
API Sellado a pagar	482.323,93	0,00	482.323,93
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Pagar	0,00	0,00	0,00
Intereses a pagar	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar			
Fondo premio estímulo	5.475.881.798,00	0,00	5.475.881.798,00
Mov. ctible. a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar (s/nota 2)	22.823.795,40	0,00	22.823.795,40
Deuda Administración Central (s/nota 2)	3.561,15	0,00	3.561,15
Deuda documentada a pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos tomados a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	7.451.730.531,01	0,00	7.451.730.531,01
DIFERENCIA	355,44	0,00	355,44

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9801/05 (\$ 1.234,56 de menos s/ctas.bcarias.)

Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9033/02 (\$ 0,01 de más s/ctas.bcarias.)

NOTA 2: Importes sujeto a ajustes reg de más.

C.P.N. MARIA NATALIA GONZALEZ
Jefe de Oficina Control Contable a/c - Res. Int. 01/22
Dirección de Administración

C.P. SEBASTIÁN A. ESTRUBIA
Director a/c Dec. 222/26
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	837.619.098,53		837.619.098,53
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.128.712.024,78		1.128.712.024,78
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.966.331.123,31	0,00	1.966.331.123,31


LUIS MAGUID
BALANCES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.


C.P.N. TOMÁS E. DEL SASTRE
SUBDIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar			
	988.234.213,19		988.234.213,19
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS	15.082.763,50		15.082.763,50
Otras Retenciones Personales	229.073.854,00		229.073.854,00
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.			0,00
Otras Contribuciones Patronales	51.705.648,40		51.705.648,40
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	311.457,05		311.457,05
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social	4.813.161,51		4.813.161,51
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
.....			0,00
.....	11.163.554,00		11.163.554,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.300.384.651,65	0,00	1.300.384.651,65
DIFERENCIA	665.946.471,66	0,00	665.946.471,66


 LUIS MAGUID
 BALANCES
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.

Responsable S.A.F.


 C.P.N. TOMÁS E. DEL SASTRE
 SUBDIRECTOR
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 B.O.I.T.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 018/2024

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	540.000,00		540.000,00
Bancos	68.959.511.945,92		68.959.511.945,92
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Créditos (Por Explotación de Juegos)	19.984.068.326,08		19.984.068.326,08
TOTAL VALORES ACTIVOS	88.944.120.272,00		88.944.120.272,00

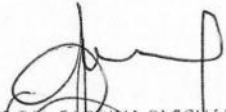
Santa Fe,

19 MAR 2026


SONIA SARINA PASCUALÓN
 abogada en la Dirección Gral. de Hacienda y Finanzas
 C.A.S. - Lotería de Santa Fe

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	469.346.022,52		469.346.022,52
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00		0,00
Otras Retenciones Personales	58.723.606,00		58.723.606,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00		0,00
Otras Contribuciones Patronales	20.778.372,86		20.778.372,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	7.668.132.305,18		7.668.132.305,18
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	320.698.544,70		320.698.544,70
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	611.998.143,42		611.998.143,42
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	1.854.066.461,05		1.854.066.461,05
Transferencias Minist.Educación	1.483.253.168,84		1.483.253.168,84
Transferencias Minist de Cult.	370.813.292,21		370.813.292,21
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	95.509.561,00		95.509.561,00
Transferencias Otros Organismos Casinos (1)	2.594.742.770,96		2.594.742.770,96
Transferencias Organismos Juego en Línea (2)	1.069.826.182,63		1.069.826.182,63
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	53.773.230.242,34		53.773.230.242,34
Deudas Fiscales	4.404.699.420,84		4.404.699.420,84
Otras Deudas	1.381.502,89		1.381.502,89
Deuda documentada a pagar			
Préstamos tomados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	74.797.199.597,44		74.797.199.597,44
DIFERENCIA	14.146.920.674,56		14.146.920.674,56


C. P. L. SARINHA PASCUALON
a/c Dirección Gral. Tesorería
C.A.S. - Lotería de Santa Fe

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(1) Transferencias Otros Organismos Casinos	2.594.742.770,96
Transferencia Minist.Produc.Turismo	145.772.065,79
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	116.617.652,63
Transferencia C.U.D.A.I.O.	116.617.652,63
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	116.617.652,63
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	87.463.239,47
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	2.011.654.507,81
(2) Transferencias Organismos Juego en Línea	1.069.826.182,63
Transferencias APRECOD - M. Igualdad y Desarrollo Humano	534.913.091,33
Transferencias Prog. Prov. Seg. Event. Dep. - Min. Seguridad	106.982.618,26
Transferencias Ministerio de Educación	106.982.618,26
Transferencias Ministerio de Salud	106.982.618,26
Transferencias Fo.Pro.De	106.982.618,26
Transferencias Min. Igualdad y Desarrollo Humano	106.982.618,26


C. DEL SERRINA PASQUALON
a/c Dirección Gral. Ejecución y Ejecución
C.A.S. Lotería de Santa Fe

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL 30 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	1.404.954.196,24		1.404.954.196,24
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	122.514.811,08		122.514.811,08
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.527.469.007,32	0,00	1.527.469.007,32


 MEd. Vel. EDUARDO FRANCISCO ELIZALDE
 SECRETARIO
 Agencia Santafesina de
 Seguridad Alimentaria

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL 30 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	118.172.154,78		118.172.154,78
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00		0,00
Otras Retenciones Personales	11.888.243,63		11.888.243,63
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00		0,00
Otras Contribuciones Patronales	1.426.277,19		1.426.277,19
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores			0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	131.486.675,60	0,00	131.486.675,60
DIFERENCIA	1.395.982.331,72	0,00	1.395.982.331,72


 M. Vel. EDUARDO FRANCISCO LUJÁN
 SECRETARIO
 Agencia Santafesina de
 Seguridad Alimentaria

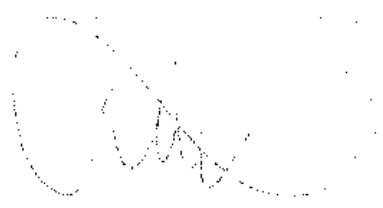
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad

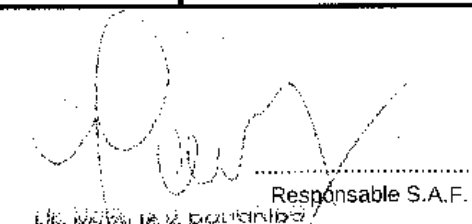
SITUACIÓN DEL TESORO AL:

31-dic-25

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	5.233.106.844,09		5.233.106.844,09
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		20.397.810.910,40	20.397.810.910,40
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	2.640.233.078,88		2.640.233.078,88
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	151.743,37		151.743,37
Asig FF Combustible	0,00		0,00
Asig. FF gtos Func	0,00		0,00
AFIP -D,298/07 Ganancia	0,00		0,00
ING. P/DEVOLUCIONES	0,00		0,00
Fondo Autoseguro	664,06		664,06
Fondos Nacionales	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	7.873.492.330,40	20.397.810.910,40	28.271.303.240,80



JOAN CARLOS BERNALÁN
Jefe División Contabilidad
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.F.V.



Responsable S.A.F.
LILIANA M. BERNALÁN
DIRECTORA S/C
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.F.V.

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad

SITUACIÓN DEL TESORO AL:

31-dic-25

SITUACIÓN DEL TESORO AL:	31-dic-25	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS				
Sueldos y Salarios a pagar		1.455.506.629,37		1.455.506.629,37
Retenciones Personales				
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov		0,00		0,00
Retenciones Personales - IAPOS		0,00		0,00
Retenciones Personales Gcias. Sueldos		62.993.828,93		62.993.828,93
Otras Retenciones Personales		116.946.736,75		116.946.736,75
Contribuciones Patronales a Pagar				
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov		0,00		0,00
Contribuciones Patronales - IAPOS		0,00		0,00
Contribuciones Patronales - OSPA VIAL		170.331.899,03		170.331.899,03
Contribuciones Patronales - VESTUARIO		4.058,07		4.058,07
Otras Contribuciones Patronales		0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar				
PROVEEDORES A PAGAR		447.580.758,58		447.580.758,58
CONTRATISTAS A PAGAR		1.759.879.231,20		1.759.879.231,20
OTRAS CTAS.COM.PAG		144.957.002,70		144.957.002,70
RET.GRIA OBRAS A PAG		177.290.236,12		177.290.236,12
RET.S/IMP.A APAGAR		1.240.157,30		1.240.157,30
DEPOSITO EN GARANTIA		0,00	11.698,00	11.698,00
API SELLADOS A PAGAR		682.543,01		682.543,01
D.E.-RETENC.EN GTIA.		0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social				
Transferencia a Pagar		0,00		0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas				
Intereses a pagar		1.565.878,97		1.565.878,97
Amortización a pagar		0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar				
Otras cuentas a pagar				
Deud. Cop Vial 2002				
Deuda exigible		0,00		0,00
Deuda Adm Central		0,00		0,00
Deuda documentada a pagar				
Préstamos a Pagar		0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS		4.338.978.960,03	11.698,00	4.338.990.658,03
DIFERENCIA		3.534.513.370,37	20.397.799.212,40	23.932.312.582,77

JUAN R. CORBALÁN
Jefe División Contabilidad
Dir. Gral.

LIC. NATALIA V. BODOLINI
DIRECTORA ADJUNTA
Dir. Gral. de Finanzas y Previsión
N.P.M.

.....
Responsable S.A.F.

ORGANISMO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2023

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	19.149.007.858,79		19.149.007.858,79
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-111-	1.048.786.387,54		1.048.786.387,54
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.5004	14.396.872,98		14.396.872,98
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.-5020	18.568.968,02		18.568.968,02
Recursos a Percibir - Prog. Federal de Emergencia Habitacional-5007	4.492.815,30		4.492.815,30
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores		8.422.993.064,72	8.422.993.064,72
Préstamos a cobrar:			
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Agua Posales-SVOA /BID-Nro.20-7189-27/12/89-	1.722.924,99		1.722.924,99
Arroyo Saladillo-Octo.3926-Amort-	8.165.804,77		8.165.804,77
DIPCES s/ Decreto 2362/92	1.260.088,30		1.260.088,30
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17		5.496.578,17
Otras cuentas a cobrar			
Adjudicatarios Viv.	6.634.358.948,68		6.634.358.948,68
Adjudicatarios MM y CC	11.595.420.751,74		11.595.420.751,74
Seguro de Incendio	129.693.456,66		129.693.456,66
Gastos Administrativos	1.505.733.048,24		1.505.733.048,24
Intereses a Cobrar	201.855.898,57		201.855.898,57
MM Y CC a Cobrar	8.972.712,82		8.972.712,82
Decreto 814/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	46.326.264.874,42	8.422.993.064,72	48.749.258.939,14
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	758.415.350,88		758.415.350,88
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub y Pens. de la Prov.	42.211.323,01		42.211.323,01
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	10.150.838,99		10.150.838,99
Otras Retenciones Personales	115.662.815,10		115.662.815,10
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub y Pens. de la Prov.	45.564.501,51		45.564.501,51
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	14.408.455,40		14.408.455,40
Otras Contribuciones Patronales	27.950.621,70		27.950.621,70
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	77.212.539,38		77.212.539,38
Empresas del Estado			0,00
Contratistas	168.670.769,08		168.670.769,08
Retenciones en Garantía de Obras	50.322.280,01		50.322.280,01
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	308.879.727,33		308.879.727,33
Coparticipación a Municipalidades y Comunas	0,00		
Intereses a pagar	0,00		0,00
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Juicios con Sentencia Firme Expte.601-3692-9	1.680,30		1.680,30
Deuda a la Administración Central (Octo.3074/06)	8.713.734,65		8.713.734,65
Deuda según Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Otras	61.723.479,98		61.723.479,98
Préstamos a Pagar	178.707.909,15		178.707.909,15
TOTAL VALORES PASIVOS	1.868.598.526,05	0,00	1.868.598.526,05
DIFERENCIA	38.457.666.448,37	8.422.993.064,72	46.880.659.513,09

CPN FLORENCIA G. CARRABS
División Liquidaciones
D.P.V. y U. - M.O.P.

CPN DENIS J. BOFFELLI
Contador Gral.
Contador General a/c
D.P.V. y U.

CPN VERÓNICA ESTENOZ
Subdirectora General a/c
Subdirección Técnico - Contable
D.P.V. y U.
Responsable S.A.F.

CPN M. Gabriela Polanco Polanco
Subdirectora General a/c
D.P.V. y U. - M.O.P.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO DICIEMBRE 2025 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	6.873.385.109,76	0,00	6.873.385.109,76
Caja	762.960,29		762.960,29
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	6.872.416.149,47		6.872.416.149,47
Disponibilidades varias	206.000,00		206.000,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Visa Flota	0,00		0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	2.827.321.693,28	0,00	2.827.321.693,28
Contribuciones Figurativas a recaudar	237.093.132,72		237.093.132,72
Deudores por Tasas y Pax	1.561.618,22		1.561.618,22
Deudores por Ocupación de Espacios	10.249.036,13		10.249.036,13
Deudores por Cánón	9.639.638,57		9.639.638,57
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	2.565.866.167,64		2.565.866.167,64
Deudores x Playa	2.912.100,00		2.912.100,00
Otras cuentas a cobrar	3.671.001,33	106.123,09	3.777.124,42
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	3.671.001,33		3.671.001,33
Deudores Varios	0,00		0,00
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	0,00		0,00
QR Banco de Santa Fe	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	9.704.377.804,37	106.123,09	9.704.483.927,46

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO DICIEMBRE 2025 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	169.551.029,00		169.551.029,00
Retenciones Personales	91.860.050,00		91.860.050,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. d	51.723.509,34		51.723.509,34
Retenciones Personales – IAPOS	12.123.459,12		12.123.459,12
Otras Retenciones Personales	28.013.081,54		28.013.081,54
Contribuciones Patronales a Pagar	64.022.644,20		64.022.644,20
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. d	44.453.411,64		44.453.411,64
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	14.037.919,49		14.037.919,49
Otras Contribuciones Patronales	5.531.313,07		5.531.313,07
Deudas Comerciales a Pagar	1.229.574.259,31	0,00	1.229.574.259,31
Proveedores	1.227.824.895,27		1.227.824.895,27
Empresas del Estado	1.749.364,04		1.749.364,04
Contratistas	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía		0,00	0,00
Cuentas por pagar varias	0,00		0,00
Ch/ de pago diferido a pagar	0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	295.584.682,63	0,00	295.584.682,63
Retención Imp. s/ing.Brutos	19.192.627,24		19.192.627,24
Retención Imp. Sellos	5.992.992,60		5.992.992,60
Retención Imp. Ganancias	270.399.062,79	0,00	270.399.062,79
Anticipo Cts. por cobrar	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.850.592.665,14	0,00	1.850.592.665,14
DIFERENCIA	7.853.785.139,23	106.123,09	7.853.891.262,32

C. P. SCHLUMPF JESICA
DPTO. CONTABLE
Aeropuerto Internacional Rosario

E. B. LORENA S. FABBRO
DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN A/C
Aeropuerto Internacional Rosario
Rosario

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 018/2024

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACIÓN DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	643.122.399,31		643.122.399,31
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario	0,00		0,00
 Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
 Cuentas a cobrar	319.531.419,59		319.531.419,59
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
 Otros créditos	0,00		0,00
 TOTAL VALORES ACTIVOS	962.653.818,90		962.653.818,90

C.P.N. Analía C. Pressat
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACIÓN DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a Pagar	333.787.187,00		333.787.187,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00		0,00
Retenciones Personales – Ganancias 4ta Categoría	39.449.264,15		39.449.264,15
Otras Retenciones Personales	27.234.644,32		27.234.644,32
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00		0,00
Otras Contribuciones Patronales	19.563.414,92		19.563.414,92
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	90.975.264,88		90.975.264,88
Empresas del Estado			
AFIP – Retenciones IVA a Pagar	511.918,59		511.918,59
AFIP – Retenciones Ganancias a Pagar	99.406,42		99.406,42
AFIP – Retenciones SICOSS	292.446,92		292.446,92
API – Retenciones Ingresos Brutos	117.415,41		117.415,41
API – Retenciones Sellado	20.085,79		20.085,79
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Otras cuentas a pagar			
Otras Cuentas:			
Otros Gastos de Funcionamiento:	0,00		0,00
- Gastos de Manutención Au. Superiores ENRESS	8.670.669,42		8.670.669,42
- Gastos de Alojamiento Autoridades Superiores	90.000,00		90.000,00
- Pasantías	766.751,42		766.751,42
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	521.578.469,24		521.578.469,24
DIFERENCIA	441.075.349,66		441.075.349,66


C.R.N. Analía G. Presser
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	346.332.503,61		346.332.503,61
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Rec. A Cob. Adm. Cent.	112.578.622,94		112.578.622,94
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	458.911.126,55	0,00	458.911.126,55


 C.P.N. MARIA LAURA PISTARINO
 SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 ENTE AEROPUERTO SAUCE VIEJO

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	48.489.075,53		48.489.075,53
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS			0,00
Retenciones Personales – Gcias S/SUELDOS	5.211.524,76		5.211.524,76
Otras Retenciones Personales	7.880.148,40		7.880.148,40
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00		0,00
Otras Contribuciones Patronales	1.786.663,16		1.786.663,16
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	77.392.994,74		77.392.994,74
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas			0,00
Depositos en garantia	0,00	2.466.551,33	2.466.551,33
Retenciones en Garantía de Obras	293.097,24		293.097,24
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	1.470.169,03		1.470.169,03
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Otras cuentas a pagar	33.300.287,37		33.300.287,37
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	175.823.960,23	2.466.551,33	178.290.511,56
DIFERENCIA	283.087.166,32	-2.466.551,33	280.620.614,99

.....
Responsable S.A.F.


C.P.N. MARIA LAURA PISTARINO
SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ENTE AEROPUERTO SAUCE VIEJO