

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD D.P.V.

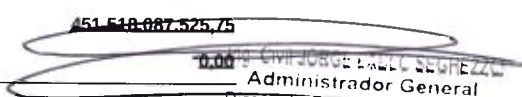
Estado de situación patrimonial al 31/12/2025
Estado de Situación Patrimonial (Comparativo con el ejercicio anterior)

		Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>836.934.445.217,50</u>	<u>462.903.871.341,90</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>28.271.303.240,80</u>	<u>36.445.081.933,03</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	5.233.106.844,09	7.257.680.249,08
02.000.000.0000	BANCOS	5.233.106.844,09	7.257.680.249,08
001.000.0000	NSSF OBRAS DE VIALIDAD DE LA PCIA. 9716/07	5.213.599.208,47	4.987.546.468,00
004.000.0000	NVO.BCO.SANTA FE-CTA.98624/07-FDO.INF.VIAL	18.195.107,36	87.415.051,10
005.000.0000	NVO.BCO.SANTA FE-CTA.15160005-U.E.AUTOPISTA AP01	1.308.236,11	2.182.714.437,83
007.000.0000	BANCO NACION CTA.4910245669 -PLAMEJORA.SEG.VIAL	4.292,15	4.292,15
03.00.000.000.0000	CREDITOS	23.038.196.396,71	29.187.401.683,95
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.397.810.910,40	20.397.810.910,40
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	2.640.385.486,31	8.789.590.773,55
001.000.0000	APORTE PARA CUBRIR DEFICITS A COBRAR	2.640.233.078,88	8.772.387.778,01
002.000.0000	CONVENIO JUBILADOS A RESTITUIR	151.743,37	151.743,37
007.000.0000	FONDO AUTOSEGURO A RECAUDAR	664,06	664,06
009.000.0000	FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	0,00	17.050.588,11
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>808.663.141.976,70</u>	<u>426.458.789.408,87</u>
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO	6.928.655.153,42	5.619.608,52
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	5.619.608,52	5.619.608,52
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	5.619.608,52	5.619.608,52
001.0000	OBRAS ENCOM.POR ORGANISMOS NACIONALES	5.619.608,52	5.619.608,52
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	6.923.035.544,90	0,00
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO	801.757.394.861,74	426.460.576.227,32
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	153.905.166,21	67.442.745,36
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	8.364.537,44	8.364.537,44
06.000.000.0000	CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	801.594.439.921,29	426.384.083.707,72
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	124.235,00	124.235,00
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	561.001,80	561.001,80
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(22.908.038,46)	(7.452.673,17)
02.000.000.0000	AMORTIZACION ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(22.284.919,16)	(6.907.975,69)
04.000.000.0000	AMORTIZACION ACUM.MUEBLES Y UTILES	(62.117,50)	(49.694,00)
06.000.000.0000	AMORTIZACION ACUM.OTROS BIENES DE USO	(561.001,80)	(495.003,48)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	46.246,20	46.246,20
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	(46.246,20)	0,00
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>4.350.224.138,96</u>	<u>11.385.783.816,15</u>

Ing. Civil JORGE PABLO SEGHEZZO
 Administrador General
 Dirección Provincial de Vialidad
 Santa Fe

Estado de situación patrimonial al 31/12/2025
Estado de Situación Patrimonial (Comparativo con el ejercicio anterior)

		Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
2.1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE		4.338.990.658,03	11.374.550.335,22
01.00.000.000.0000 DEUDAS		4.338.990.658,03	11.374.550.335,22
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.805.783.152,15		2.039.457.456,98
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1.455.506.629,37		1.238.679.842,05
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	179.940.565,68		610.332.813,46
001.0000 RETENCIONES PERSONALES CAJA JUB	0,00		305.612.589,33
002.0000 RETENC. PERS. IAPOS	0,00		4.890.264,46
003.0000 RETENC. GCIAS. SUELDOS	62.993.828,93		47.823.690,39
999.0000 OTRAS RETENC. PERSONALES	116.946.736,75		252.006.269,28
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	170.335.957,10		190.444.801,47
001.0000 CONTRIBUCION PAT.CAJA DE JUBILACIONES	0,00		22.879.970,51
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL I.A.P.O.S.	0,00		7.225.253,82
003.0000 CONTRIBUCION PATRONAL OSPA VIAL	170.331.899,03		132.934.133,54
004.0000 CONTRIBUCION PAT.FONDO ROPA TRABAJO	4.058,07		20.165.088,43
005.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	0,00		7.240.355,17
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2.352.416.992,48		8.829.023.714,76
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	447.580.758,58		317.682.874,74
003.000.0000 CONTRATISTAS	1.759.879.231,20		1.566.208.815,11
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	144.957.002,70		6.945.132.024,91
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	179.224.634,43		504.357.745,76
001.000.0000 RETENCIONES EN GARANTIA DE OBRAS A PAG.	177.290.236,12		502.627.893,56
002.000.0000 RETENCIONES S/IMPUESTOS A PAGAR	1.240.157,30		1.156.940,80
004.000.0000 DEPOSITO EN GARANTIA	11.698,00		11.698,00
006.000.0000 API A PAGAR	682.543,01		561.213,40
002.0000 API SELLADOS A PAGAR	682.543,01		561.213,40
06.000.000.0000 INTERESES A PAGAR	1.565.878,97		1.565.878,97
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00		145.538,75
007.000.0000 DEUDA ADM. CENTRAL	0,00		145.538,75
2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO CORRIENTES		11.233.480,93	11.233.480,93
01.00.000.000.0000 DEUDAS A LARGO PLAZO		11.233.480,93	11.233.480,93
01.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	11.233.480,93		11.233.480,93
001.000.0000 DEUDA CONTRATISTAS DTO.2812/	11.233.480,93		11.233.480,93
3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO		832.584.221.078,54	451.648.087.525,75
1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA		0,00	0,00


Administrador General
 Dirección Provincial de Vialidad
 Santa Fe

Estado de situación patrimonial al 31/12/2025
Estado de Situación Patrimonial (Comparativo con el ejercicio anterior)

	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3.2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	832.584.221.078,54	451.518.087.525,75
01.00.000.000.0000 TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	790.075.223.040,01	429.357.118.013,46
02.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	790.075.223.040,01	429.357.118.013,46
02.00.000.000.0000 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	22.160.969.512,29	10.616.501.284,97
03.00.000.000.0000 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.348.028.526,24	11.544.468.227,32
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>836.934.445.217,50</u>	<u>462.903.871.341,90</u>

CPN MARIA CRISTINA SÁDREZ
DIRECTORA GENERAL (AUT)
GENERAL DEPENDENCIAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

Ing. Civil JORGE PABLO SEGHEZZO
Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe

Estados de resultados al 31/12/2025
Estado de Resultados (Comparativo con el ejercicio anterior)

	Ejercicio 2025 al 31/12/2025	Ejercicio 2024 al 31/12/2024
5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS	32.354.043.803,95	24.351.030.651,15
1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES	32.354.043.803,95	24.351.030.651,15
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS	24.930.076.061,36	12.142.071.155,08
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES	24.930.076.061,36	12.142.071.155,08
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.473.259,83	7.484.047.307,71
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	7.244.472.204,05	4.718.877.365,37
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR.CENTRAL	7.244.472.204,05	4.718.877.365,37
001.000.0000 CONTRIB.DE LA A.C P/GTOS.CORRIENTES	7.244.472.204,05	4.718.877.365,37
08.00.000.000.0000 OTROS INGRESOS	15.022.278,71	6.034.822,99
6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS	12.006.015.277,71	12.806.562.423,83
1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES	12.006.015.277,71	12.806.562.423,83
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	9.943.190.608,98	12.524.352.909,99
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	7.211.941.084,61	4.646.288.905,76
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	5.886.444.230,01	3.828.940.797,61
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.325.496.854,60	817.348.108,15
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	2.715.747.912,88	7.871.254.881,00
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	1.989.480.103,77	1.631.841.894,21
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	726.267.809,11	6.239.412.986,79
03.000.000.0000 AMORTIZACION	15.501.611,49	6.809.123,23
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	7.439.301,26
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2.062.824.668,73	274.770.212,58
99.000.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.062.824.668,73	274.770.212,58
Resultado económico	20.348.028.526,24	11.544.468.227,32

C.P.N. MARIA CRISTINA SUÁREZ
DIRECTORA GENERAL (A/D)
DIR. GRAL. FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

CONCEPTO	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL (1)	RESERVAS (2)	RESULTADO			VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS (6)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)=(1)+(5)+(6)	EJERCICIO ANTERIOR
			EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NO ASIGNADOS (4)	TOTAL (5)=(2)+(3)+(4)			
Saldos al Inicio Ejercicio	429.357.118.013,46		10.616.501.284,97	11.544.468.227,32	22.160.969.512,29	0,00	451.518.087.525,75	176.383.686.721,77
Ajuste del Resultado Acumulado						0,00	0,00	0,00
Saldo Ajustado de Inicio	429.357.118.013,46		10.616.501.284,97	11.544.468.227,32	22.160.969.512,29	0,00	451.518.087.525,75	176.383.686.721,77
Asignación de Resultados 2024			11.544.468.227,32	-11.544.468.227,32	0,00		0,00	0,00
Incremento de la Reserva					0,00		0,00	0,00
Uso de la Reserva					0,00		0,00	0,00
Contribuciones de Capital								
- Aumentos	360.718.105.026,55				0,00		360.718.105.026,55	263.589.932.576,66
- Disminuciones	0,00				0,00		0,00	0,00
Ajuste de Resultado Ej. Ant.								
- Aumentos			0,00		0,00		0,00	0,00
- Disminuciones			0,00		0,00		0,00	0,00
Resultado del Ejercicio				20.348.028.526,24	20.348.028.526,24		20.348.028.526,24	11.544.468.227,32
Saldos al cierre del ejercicio	790.075.223.040,01	0,00	22.160.969.512,29	20.348.028.526,24	42.508.998.038,53	0,00	832.584.221.078,54	451.518.087.525,75

CPN MARÍA CRISTINA SUÁREZ
DIRECTORA GENERAL (A/C)
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

ING. ENI JORGE CARLO SEGHEZZO
Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe

Estado Contable de Flujo de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo (Comparativo con el ejercicio anterior)

Institución: 601 - Dirección Provincial de Vialidad	Ejercicio 2.025	Ejercicio 2.024
---	-----------------	-----------------

Variaciones de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio	7.257.680.249,08	2.534.738.428,58
Efectivo al final del ejercicio	5.233.106.844,09	7.257.680.249,08
Variación neta:	(2.024.573.404,99)	4.722.941.820,50

Actividades de Operación

Cobros

Otros ingresos	35.074.924.811,48	20.994.745.037,94
Sobre producción, consumo y transacciones	24.930.076.061,36	12.125.020.566,97
Derechos	0,00	7.413.876.492,47
Multas	129.797.804,34	52.560.099,06
Contribución de mejoras	381.856,52	290.235,62
Otros	26.048.565,19	18.852.322,90
Contribuciones para financiaciones corrientes	6.281.698.658,70	4.246.850.311,86

Pagos

Otros egresos	(2.167.080.581,55)	(1.143.122.728,54)
Personal permanente	(6.592.558.000,98)	(4.148.522.537,78)
Personal temporario	(368.913.064,08)	(32.350.430,82)
Asignaciones familiares	(89.298.782,61)	(7.082.700,63)
Asistencia social al personal	(233.630.343,00)	(164.262.168,52)
Personal ejercicios vencidos	(324.326,02)	0,00
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(15.395.354,32)	(8.467.309,32)
Textiles y vestuarios	(193.154,46)	(36.620.331,40)
Productos de papel, cartón e impresos	(13.558.648,05)	(85.900.469,59)
Productos de cuero y caucho	(23.741.097,00)	(24.448.278,24)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(1.873.260.864,49)	(1.290.392.912,14)
Productos de minerales no metálicos	(8.434.104,40)	(366.962,50)
Productos metálicos	(711.914,98)	(1.914.636,66)
Minerales	(579.000,00)	0,00
Otros bienes de consumo	(42.881.917,68)	(63.935.646,89)
Servicios básicos	(93.185.701,40)	(92.870.321,92)
Alquileres y derechos	(10.491.355,99)	(41.608.054,80)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(49.028.840,14)	(551.162.908,20)
Servicios técnicos y profesionales	(31.306.602,37)	(238.935.457,08)
Servicios comerciales y financieros	(104.037.785,71)	(657.814.292,74)
Publicidad y propaganda	(8.398.437,56)	(9.366.138,96)
Pasajes y viáticos	(94.624.630,48)	(890.216.633,91)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(40.211.681,33)	(61.207.539,27)
Otros servicios	(388.044.668,29)	(4.195.681.278,54)
Intereses por préstamos recibidos	0,00	(7.439.301,26)

Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación: 54.193.036.900,70 31.098.506.027,11

Actividades de Inversión

Cobros

Contribuciones para financiaciones de capital	326.956.967.180,08	254.572.598.478,46
---	--------------------	--------------------

Pagos

Personal permanente	(21.588.285.598,54)	(13.844.736.428,74)
Personal temporario	(1.090.328.128,29)	0,00
Asignaciones familiares	(239.145.862,71)	(36.792.705,10)

Estado Contable de Flujo de Efectivo
Estado de Flujo de Efectivo (Comparativo con el ejercicio anterior)

<i>Institución: 601 - Dirección Provincial de Vialidad</i>	<i>Ejercicio 2.025</i>	<i>Ejercicio 2.024</i>
--	------------------------	------------------------

Actividades de Inversión

Pagos

Asistencia social al personal	(599.775.845,49)	(288.583.971,12)
Personal ejercicios vencidos	(1.963.398,50)	(4.708.710,09)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(39.112.649,46)	(30.260.537,35)
Textiles y vestuarios	(11.494.859,56)	(4.708.846,61)
Productos de papel, cartón e impresos	(37.296.922,96)	(25.177.881,42)
Productos de cuero y caucho	(165.783.206,16)	(88.593.499,76)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(175.651.713,73)	(713.001.823,36)
Productos de minerales no metálicos	(82.816.465,04)	(677.573.347,43)
Productos metálicos	(1.015.159.084,13)	(43.297.796,46)
Minerales	(82.816.464,99)	(174.554.928,11)
Otros bienes de consumo	(1.084.620.385,64)	(417.695.248,75)
Servicios básicos	(682.701.674,78)	(399.472.115,02)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(4.273.514.400,67)	(765.559.964,80)
Servicios técnicos y profesionales	(468.345.085,00)	(178.581.344,53)
Servicios comerciales y financieros	(14.585.212,27)	(9.761.932,02)
Pasajes y viáticos	(1.891.996.468,93)	(660.198.665,05)
Otros servicios	(586.579.877,66)	(288.335.351,58)
Bienes preexistentes	(1.553.880.715,00)	(224.224.966,41)
Construcciones	(339.098.775.752,76)	(261.740.425.022,51)
Maquinaria y equipo	(102.334.635,06)	(57.147.386,27)
Transferencias al sector público nacional p/ fcjar.gtos.cap.	(2.062.824.668,73)	(274.770.212,58)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:	(49.992.821.895,98)	(26.375.564.206,61)

Actividades de Financiación

Cobros

Contribuciones para financiaciones de aplicaciones financ.	7.939.670.802,31	724.907.256,52
--	------------------	----------------

Pagos

Incram. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(14.164.459.212,02)	(724.907.256,52)
--	---------------------	------------------

Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de financiación:	(6.224.788.409,71)	0,00
---	---------------------------	-------------

Aumento (disminución) neto del efectivo:	(2.024.573.404,99)	4.722.941.820,50
---	---------------------------	-------------------------

C.P.N. MARÍA CRISTINA SUÁREZ
DIRECTORA GENERAL IN-
GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

Ing. Civil JORGE BASILIO SEGHEZZO
Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe

Cuadro Bs.de Uso Dirección Provincial de Vialidad
Al 31/12/2025

RUBROS	Valor al inicio del Ejercicio	Modificaciones del Ejercicio		TOTAL	Amortizaciones				VALOR RESIDUAL
		Aumentos	Disminución		Acum.al Inicio	Bajas	Del Ejercicio	Acum.al Cierre	
Edificios e Instalaciones									0,00
Terrenos									0,00
Maquinarias y Equipos	67.442.745,36	86.462.420,85	0,00	153.905.166,21	6.907.975,69		15.376.943,47	22.284.919,16	131.620.247,05
Equipo Militar y de Seguridad									0,00
Muebles y Útiles	124.235,00	0,00	0,00	124.235,00	49.694,00		12.423,50	62.117,50	62.117,50
Rodados				0,00				0,00	0,00
Activos Intangibles	46.246,20	0,00	0,00	46.246,20	0,00		46.246,20	46.246,20	0,00
Otros Bs. de Uso	561.001,80	0,00	0,00	561.001,80	495.003,48		65.998,32	561.001,80	0,00
TOTAL	68.174.228,36	86.462.420,85	0,00	154.636.649,21	7.452.673,17	0,00	15.501.611,49	22.954.284,66	131.682.364,55

C.P.N. MARÍA CRISTINA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL (A/C)
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

Ing. CIVIL JOSE ENRIQUE SUAREZ
Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe