

AIF - EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
EJERCICIO 2025.

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAPEM	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	RADIO TV SANTAFESINA S.E.	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO SANTA FE – CÓRDOBA	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	3.051.009.115,70	1.939.919.812,46	5.616.562.317,52	10.771.382.412,99	1.604.493.936.799,81	173.824.694.485,00	9.588.790.882,71	806.466.230,00	786.299.593,85	1.810.879.061.650,04
II) GASTOS CORRIENTES	2.843.569.833,63	460.959.095,92	5.519.601.121,62	10.449.178.614,30	1.506.303.575.074,86	173.862.031.748,00	6.253.472.012,74	472.618.730,87	534.454.588,74	1.706.699.460.820,68
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	207.439.282,07	1.478.960.716,54	96.961.195,90	322.203.798,69	98.190.361.724,95	-37.337.263,00	3.335.318.869,97	333.847.499,13	251.845.005,11	104.179.600.829,36
IV) RECURSOS DE CAPITAL	37.041.988.710,44		93.130.551,64	1.013.225.225,92	10.293.148.212,63	48.120.851.924,00			2.614.900.592,31	99.177.245.216,94
V) GASTOS DE CAPITAL	32.295.907.968,93	300.000,00	176.959.437,70	1.042.003.134,35	133.064.981.449,41	49.342.798.007,00	123.620.027,67	93.258.186,44	2.905.445.102,56	219.045.273.314,06
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	40.092.997.826,14	1.939.919.812,46	5.709.692.869,16	11.784.607.638,91	1.614.787.085.012,44	221.945.546.409,00	9.588.790.882,71	806.466.230,00	3.401.200.186,16	1.910.056.306.866,98
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	35.139.477.802,56	461.259.095,92	5.696.560.559,32	11.491.181.748,65	1.639.368.556.524,27	223.204.829.755,00	6.377.092.040,41	565.876.917,31	3.439.899.691,30	1.925.744.734.134,74
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	4.953.520.023,58	1.478.660.716,54	13.132.309,84	293.425.890,26	-24.581.471.511,83	-1.259.283.346,00	3.211.698.842,30	240.589.312,69	-38.699.505,14	-15.688.427.267,76
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS										
X) GASTOS FIGURATIVOS										
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	4.953.520.023,58	1.478.660.716,54	13.132.309,84	293.425.890,26	-24.581.471.511,83	-1.259.283.346,00	3.211.698.842,30	240.589.312,69	-38.699.505,14	-15.688.427.267,76
XIII) FUENTES FINANCIERAS	9.536.914.074,51		820.764.910,91	5.042.502.239,61	71.970.457.554,32	57.171.615.688,18	6.405.846.340,74	200.298.343,45	1.941.739.302,18	153.090.138.453,90
Disminución de la Inversión Financiera	5.327.518.607,89		279.623.269,64	2.489.044.250,63	15.975.856.494,89	27.305.201.373,18			1.757.540.897,11	53.134.784.893,34
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo										
- Disminución de otros Activos Financieros	3.751.824.485,52		279.623.269,64	2.489.044.250,63	15.975.856.494,89	27.305.201.373,18			1.757.540.897,11	51.559.090.770,97
- Disminución de Disponibilidades	340.338.943,04			54.341.642,60	3.733.659.529,21				37.231.829,95	4.165.571.944,80
- Disminución de Transf. a Cobrar	2.496.206.909,39		279.623.269,64	2.375.182.750,41	9.959.901.961,86	25.998.816.953,18			1.671.503.994,62	42.781.235.839,10
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.	915.278.633,09			59.519.857,62	2.282.295.003,82	1.306.384.420,00			48.805.072,54	4.612.282.987,07
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	1.575.694.122,37									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	4.209.395.466,62		541.141.641,27	2.553.457.988,98	55.994.601.059,43	29.866.414.315,00	6.405.846.340,74	200.298.343,45	184.198.405,07	99.955.353.560,56
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo										
- Incremento de otros Pasivos										
- Deuda del Tesoro	4.209.395.466,62		541.141.641,27	2.553.457.988,98	55.994.601.059,43	29.866.414.315,00	6.405.846.340,74	200.298.343,45	184.198.405,07	99.955.353.560,56
Incremento del Patrimonio										
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	14.490.434.098,09	1.478.660.716,54	833.897.220,75	5.335.928.129,87	47.388.986.042,49	55.912.332.342,18	9.617.545.183,04	440.887.656,14	1.903.039.797,04	137.401.711.186,14
Inversión Financiera	14.490.434.098,09	1.478.660.716,54	833.897.220,75	5.335.928.129,87	47.011.686.088,60	55.912.332.342,18	9.617.545.183,04	440.887.656,14	1.903.039.797,04	137.024.411.232,25
- Adquisición de Títulos y Valores										
- Incremento de otros Activos Financieros	12.862.158.110,57	1.478.660.716,54	833.897.220,75	5.335.928.129,87	47.011.686.088,60	55.912.332.342,18	9.617.545.183,04		1.903.039.797,04	135.396.135.244,73
- Incremento de Disponibilidades	4.326.485.271,18	1.478.660.716,54	473.972.464,88	3.458.803.327,25	42.493.661.466,26	38.321.843.835,18	9.588.790.882,71	440.887.656,14	1.865.614.939,84	102.448.720.559,98
- Incremento de Transf. a Cobrar	3.020.592.103,63		359.924.755,87	1.802.293.695,16	2.786.220.680,61	16.877.891.632,00			37.424.857,20	24.884.347.724,47
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.	5.515.080.735,76			74.831.107,46	1.731.803.941,73	712.596.875,00	28.754.300,33			8.063.066.960,28
- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	1.628.275.987,52									1.628.275.987,52
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos					377.299.953,89					377.299.953,89
- Amort. Préstamos a Corto Plazo										
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo					377.299.953,89					377.299.953,89
- Amort. Préstamos a Largo Plazo										
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS										
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS										
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-4.953.520.023,58	-1.478.660.716,54	-13.132.309,84	-293.425.890,26	24.581.471.511,83	1.259.283.346,00	-3.211.698.842,30	-240.589.312,69	38.699.505,14	15.688.427.267,76

(*) No incluye datos del pagado para la determinación de los conceptos de Deuda del Tesoro e Incremento de Disponibilidades.

ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2025

ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAPEM	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	RADIO TV SANTAFESINA S.E.	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO SANTA FE – CÓRDOBA	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	3.051.009.115,70	1.939.919.812,46	5.616.562.317,52	10.771.382.412,99	1.604.493.936.799,81	173.824.694.485,00	9.588.790.882,71	806.466.230,00	786.299.593,85	1.810.879.061.650,04
II) GASTOS CORRIENTES	2.843.569.833,63	460.959.095,92	5.519.601.121,62	10.449.178.614,30	1.506.303.575.074,86	173.862.031.748,00	6.253.472.012,74	472.618.730,87	534.454.588,74	1.706.699.460.820,68
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	207.439.282,07	1.478.960.716,54	96.961.195,90	322.203.798,69	98.190.361.724,95	-37.337.263,00	3.335.318.869,97	333.847.499,13	251.845.005,11	104.179.600.829,36
IV) RECURSOS DE CAPITAL	37.041.988.710,44		93.130.551,64	1.013.225.225,92	10.293.148.212,63	48.120.851.924,00			2.614.900.592,31	99.177.245.216,94
V) GASTOS DE CAPITAL	32.295.907.968,93	300.000,00	176.959.437,70	1.042.003.134,35	133.064.981.449,41	49.342.798.007,00	123.620.027,67	93.258.186,44	2.905.445.102,56	219.045.273.314,06
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	40.092.997.826,14	1.939.919.812,46	5.709.692.869,16	11.784.607.638,91	1.614.787.085.012,44	221.945.546.409,00	9.588.790.882,71	806.466.230,00	3.401.200.186,16	1.910.056.306.866,98
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	35.139.477.802,56	461.259.095,92	5.696.560.559,32	11.491.181.748,65	1.639.368.556.524,27	223.204.829.755,00	6.377.092.040,41	565.876.917,31	3.439.899.691,30	1.925.744.734.134,74
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	4.953.520.023,58	1.478.660.716,54	13.132.309,84	293.425.890,26	-24.581.471.511,83	-1.259.283.346,00	3.211.698.842,30	240.589.312,69	-38.699.505,14	-15.688.427.267,76
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS										
X) GASTOS FIGURATIVOS										
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	4.953.520.023,58	1.478.660.716,54	13.132.309,84	293.425.890,26	-24.581.471.511,83	-1.259.283.346,00	3.211.698.842,30	240.589.312,69	-38.699.505,14	-15.688.427.267,76
XIII) FUENTES FINANCIERAS	2.831.311.698,50			113.861.500,22	6.015.954.533,03	1.306.384.420,00			86.036.902,49	10.353.549.054,24
Disminución de la Inversión Financiera	2.831.311.698,50			113.861.500,22	6.015.954.533,03	1.306.384.420,00			86.036.902,49	10.353.549.054,24
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo										
- Disminución de otros Activos Financieros	1.255.617.576,13			113.861.500,22	6.015.954.533,03	1.306.384.420,00			86.036.902,49	8.777.854.931,87
- Disminución de Disponibilidades	340.338.943,04			54.341.642,60	3.733.659.529,21				37.231.829,95	4.165.571.944,80
- Disminución de Transf. a Cobrar										
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.	915.278.633,09			59.519.857,62	2.282.295.003,82	1.306.384.420,00			48.805.072,54	4.612.282.987,07
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	1.575.694.122,37									
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos										
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo										
- Incremento de otros Pasivos										
- Deuda del Tesoro										
Incremento del Patrimonio										
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	7.143.356.723,28			74.831.107,46	2.109.103.895,62	712.596.875,00				10.068.642.901,69
Inversión Financiera	7.143.356.723,28			74.831.107,46	1.731.803.941,73	712.596.875,00				9.691.342.947,80
- Adquisición de Títulos y Valores										
- Incremento de otros Activos Financieros	5.515.080.735,76			74.831.107,46	1.731.803.941,73	712.596.875,00				8.063.066.960,28
- Incremento de Disponibilidades										
- Incremento de Transf. a Cobrar										
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.	5.515.080.735,76			74.831.107,46	1.731.803.941,73	712.596.875,00	28.754.300,33			8.063.066.960,28
- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	1.628.275.987,52									1.628.275.987,52
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos					377.299.953,89					377.299.953,89
- Amort. Préstamos a Corto Plazo										
- Amort. Deuda Interna a Largo Plazo					377.299.953,89					377.299.953,89
- Amort. Préstamos a Largo Plazo										
XV) CONT. FIG. PJ APLICACIONES FCIERAS										
XVI) GASTOS FIG. PJ APLICACIONES FCIERAS										
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-4.312.045.024,78			39.030.392,76	3.906.850.637,41	593.787.545,00	-28.754.300,33		86.036.902,49	284.906.152,55
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	641.474.998,80	1.478.660.716,54	13.132.309,84	332.456.283,02	-20.674.620.874,42	-665.495.801,00	3.182.944.541,97	240.589.312,69	47.337.397,35	-15.403.521.115,21

(*) No incluye datos del pagado para la determinación de los conceptos de Deuda del Tesoro e Incremento de Disponibilidades.