

	<i>ADMINISTRACION</i>
<i>Denominación:</i>	<i>PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)</i>
<i>Domicilio</i>	<i>Marcelo T. de Alvear 758 Ciudad de Córdoba</i>
<i>Actividad Principal</i>	<i>Administradora de Seguros de Salud</i>

<i>Estados Contables</i>
<i>Iniciado el 01 de Enero de 2006</i>
<i>Cerrado el 31 de Diciembre de 2006</i>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2005

ACTIVO	31/12/2005	31/12/2004	PASIVO	31/12/2005	31/12/2004
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	16.042.723,47	5.539.546,59	CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	51.887.484,96	79.010.449,95
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3)	22.390.259,82	240.457.477,18	RETENCIONES IMPOSITIVAS (NOTA 9)	170.806,94	38.530,90
OTROS CREDITOS (NOTA 4)	6.868.868,22	57.800.059,21	PREVISIONES (NOTA 10)	9.746.448,98	48.212.607,78
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	45.301.851,51	303.797.082,98	TOTAL DEL PASIVO CTE.	61.804.740,88	127.261.588,63
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 5)	187.889.710,55		CUENTAS POR PAGAR (NOTA 8)	8.413.452,52	
OTROS CREDITOS (NOTA6)	48.199.269,74	-			-
BIENES DE USO (ANEXO I)	2.813.559,79	2.943.980,29	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	8.413.452,52	-
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	238.902.540,08	2.943.980,29	TOTAL DEL PASIVO	70.218.193,40	127.261.588,63
TOTAL DEL ACTIVO	284.204.391,59	306.741.063,27	PATRIMONIO NETO (SEGÚN ESTADO RESPECTIVO)	213.986.198,19	179.479.474,64
			PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	284.204.391,59	306.741.063,27

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2005

RUBRO	31/12/2005	31/12/2004
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)		
RECURSOS		
APORTES Y CONTRIBUCIONES	265.800.436,99	215.242.873,72
OTROS INGRESOS	10.419.278,20	1.965.697,48
SUBTOTAL	276.219.715,19	217.208.571,20
GASTOS		
GENERALES DE ADMINISTR,	- 20.908.339,27	- 11.575.130,94
ESPECIF. DE SECTORES	- 237.253.152,23	- 217.890.199,06
AMORTIZACION DE BIENES	- 165.568,04	- 117.307,89
SUBTOTAL	- 258.327.059,54	- 229.582.637,89
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	17.892.655,65	- 12.374.066,69

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2006

CONCEPTO	CAPITAL	AJ. DE CAPITAL	REVALUOS TECNICOS	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2006	PAT. NETO AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETO INICIAL	0,00	0,00	0,00	213.986.198,19	213.986.198,19	179.479.474,64
RESULT. AJUSTE EJ. ANTER.					0,00	16.614.067,90
RESULTADO EJERCICIO				18.888.663,01	18.888.663,01	17.892.655,65
TOTALES	0,00	0,00	0,00	232.874.861,20	232.874.861,20	213.986.198,19

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:		ANEXO II
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2006		
CONCEPTO	31/12/2006	31/12/2005
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16.042.723,47	5.539.546,59
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	16.042.723,47	5.539.546,59
EFFECTIVO AL CIERRE	19.913.401,93	16.042.723,47
VARIACION NETA DEL EJERCICIO	3.870.678,46	10.503.176,88
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
	31/12/2006	31/12/2005
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.888.663,01	17.892.655,65
DEPRECIACIONES	166.694,36	165.568,04
VARIACION DE CREDITOS	-32.638.800,98	218.067.217,36
VARIACION OTROS CREDITOS	6.868.868,22	50.931.190,99
VARIACION POR INVERSIONES	-11.516.320,63	0,00
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	31.444.221,96	-27.122.964,99
VARIACION RETENCIONES IMPOSITIVAS	218.353,91	132.276,04
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES	869.923,05	-187.889.710,55
VARIACION OTROS CREDITOS NO CTES.	-2.544.731,55	-48.199.269,74
VARIACION PREVISIONES	-5.492.560,68	-38.466.158,80
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (LP)	-838.566,29	8.413.452,52
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.614.067,90
INVERSIONES BS. DE USO	-1.555.065,92	-35.147,54
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	3.870.678,46	10.503.176,88
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COBROS POR VTAS. DE BIENES DE USO	0,00	0,00
PAGOS POR VTAS. DE BIENES DE USO	0,00	0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
APORTES EN EFECTIVO	0,00	0,00
PAGO DE PRESTAMOS	0,00	0,00
AUMENTO NETO DEL EJERCICIO	3.870.678,46	10.503.176,88

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO I

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

BIENES DE USO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2006

	VALOR AL COMIENZO	MOV. DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES				
				%	AL INICIO	DEL EJERC.	AL CIERRE	NETO
TERRENOS	625.237,20	0,00	625.237,20	0%	0,00	0,00	0,00	625.237,20
EDIFICIOS	2.137.229,37	0,00	2.137.229,37	2%	299.212,13	42.744,59	341.956,72	1.795.272,65
AMPLIACIONES	0,00	1.100.374,53	1.100.374,53	0%	0,00	0,00	0,00	1.100.374,53
INSTALAC. Y EQUIPAMIENTOS	573.622,04	234.778,70	808.400,74	10%	339.579,61	80.840,07	420.419,68	387.981,06
MUEBLES Y UTILES	164.984,93	203.469,93	368.454,86	10%	99.126,00	36.845,49	135.971,49	232.483,37
APARATOS E INSTRUMENTOS	14.718,11	14.567,76	29.285,87	10%	5.209,12	2.928,59	8.137,71	21.148,16
COL Y ELEM. DE BIBLIOTECA	31.481,21	1.875,00	33.356,21	10%	11.986,21	3.335,62	15.321,83	18.034,38
RODADOS	21.400,00	0,00	21.400,00		0,00	0,00	0,00	21.400,00
	3.568.672,86	1.555.065,92	5.123.738,78		755.113,07	166.694,36	921.807,43	4.201.931,35

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO II)

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

INFORMACION SOBRE RUBROS PRESTACIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2006

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR,	ESPECIF. DE SECTORES	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	7.880.435,34	7.880.435,34		
BIENES DE CONSUMO	360.708,41	360.708,41		
SERVICIOS NO PERSON.	3.121.757,99	3.121.757,99		
FONDO COMPENS.	645.409,21	645.409,21		
PRESTAC.MEDICAS	191.347.696,31		191.347.696,31	
PREVISION POR FUTUROS QUEBRANTOS	27.104.074,33		27.104.074,33	
PRESTAC.BIOQUIM.	9.327.687,84		9.327.687,84	
PRESTAC. MEDICAM.	54.220.907,98		54.220.907,98	
PRESTAC. ODONTOL.	13.255.920,31		13.255.920,31	
PRESTAC. KINESIO.	1.192.273,18		1.192.273,18	
PRESTAC. OFTALMO.	1.573.662,57		1.573.662,57	
PRESTAC. SALUD MENTAL	2.078.160,46		2.078.160,46	
PRESTAC. HEMODIAL.	13.837.792,48		13.837.792,48	
REINTEG.Y GASTOS	3.551.410,50		3.551.410,50	
HOGARIZA.Y TRAT. ESPEC.	5.144.849,65		5.144.849,65	
SISTEMA VALIDAC. APROSS	5.274.623,09		5.274.623,09	
DISCAPAC.	8.594.377,09		8.594.377,09	
AMORTIZAC. BS DE USO	166.694,36			166.694,36
TOTALES	348.678.441,10	12.008.310,95	336.503.435,79	166.694,36

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de Diciembre de 2006

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

Nota 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS:

Los rubros contables más relevantes aplicados por la administración provincial de seguros de salud en los estados contables correspondiente al ejercicio anual que se informa, se practicó conforme a la RT 8 (Normas Generales de Exposición Contable); RT 11 (Normas Particulares de Exposición Contable para Entes sin Fines de Lucro) y la RT 17 (Normas Contables Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General) de la FACPCE y CECyT Con respecto a los Activos y Pasivos, fueron valuados según los valores de incorporación En cuanto a los Bienes de Uso, las amortizaciones se calcularon conforme al método lineal. Por la escasa significancia, no fueron ajustadas las partidas de bienes de uso y resultados. Se presentaron estados comparativos con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005

Nota 2: DISPONIBILIDADES

19.913.401,93

CTA CTE. 2534/2 RECAUDAC.	8.185.755,86
CTA CTE 690/9 RECAUDAC.	11.215.652,95
CTA CTE 695/4 SUELDOS	511.491,11
CTA CTE. 6260/6 REINTEGROS	502,01

Nota 3 CREDITOS

55.029.060,80

OTROS VALORES A COBRAR	72.361,24
AP. Y CONTR. AUTARQUICOS	1.483.332,15
CAJA DE JUBILACIONES (CP)	44.508.667,55
CONTRIBU. POLICIA (CP)	0,00
PREV. P/INCOBRABLES (CP)	-1.174.438,27
AP. Y CONTR. MUNICIPALIDAD DE CBA.	168.019,98
AP. Y CONTR. MUNICIPIOS DEL INTERIOR	4.277.041,49
AP. Y CONTR. COMUNAS	266.927,95
EMPRESAS	291.331,86
COSSPRA	4.404.963,21
PREVISION VERIFICACION INCOBRABLES	-748057,63
AUTONOMOS	302.168,38
CONSOLIDAR ART	1.176.742,89

Nota 4 INVERSIONES

11.516.320,63

PLAZOS FIJOS	11.516.320,63
Los plazos fijos incluyen \$ 2.539.859,00 recaudados del Fondo de Enfermedades Catastróficas (F.E.C.)	

Nota 5	CREDITOS A LARGO PLAZO		187.019.787,50
	CONTRIB. PATRONAL C.J.P. Y R.	213.985.115,79	
	CONTRIB. POLICIA C.J.P. Y R.(LP)	32.685.718,05	
	PREVISION CONT. POLICIA	-32.685.718,05	
	PREV. INC. CJPYR (LP)	-47.779.928,44	
	APORTE PERSONAL AUTARQUICO	5.045.230,66	
	PACTO FISCAL	15.769.369,49	
Nota 6	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO		50.744.001,29
	BCO. CBA. EXPENDIO DE BONOS	1.122.353,28	
	MUNIC. DEL INTER. EXPENDIO DE BONOS	2.263,25	
	ENTID. C/CONVEN. EXPEND. BONOS	1.575,00	
	690/9 RECAUDAC. CECOR	15.507,37	
	MINIIST. DE LA SOLIDARIDAD	46.897.071,95	
	DEUDORES EN GEST. JUDICIAL	2.705.230,44	
	BCO. CBA. GEST. JUDICIA.	6.029.609,63	
	PREV. INCOB. BCO. CBA.	-6.029.609,63	
Nota 7	DEUDA OPERATIVA		83.331.706,92
	LEYES SOC. A PAGAR	3.026.518,28	
	PRESTADORES	60.408.621,51	
	HOSPIT. PUBLICOS NACIONALES	14.643,31	
	HOSPITALES MUNICIPALES	405.815,29	
	PRESTADORES 1° NIVEL	3.747.740,00	
	CAJA PROFES. SALUD	8.155.085,40	
	REINTEGRO DE AFILIADOS	43.159,12	
	PROVEEDORES	7.153.623,97	
	DELEGAC. INTER. A PAGAR	0,00	
	DEPOSITOS A IMPUTAR	227.563,83	
	FONDOS COMPENSATORIO	44.263,10	
	SUELDOS A PAGAR	104.673,11	
	Se incluyen en las deudas previsionales la suma de \$ 52.924.472,00 por los meses de noviembre y diciembre no exigibles a la fecha de cierre.		
	La deuda de la caja de Profesionales de la Salud no es exigible por estar comprenddas en un plan de facilidad de pagos.		
Nota 8	DEUDAS FISCALES		389.160,85
	RETENC. GANANC. A PAGAR	293.789,73	
	RETENC. SEG. SOC. A PAGAR	17.936,08	
	DGR A PAGAR	77.435,04	
Nota 9	PREVISIONES		4.253.888,30
	PREV. CONSOLID. DEUDA L. 9098	4.253.888,30	
Nota 10	DEUDA A LARGO PLAZO		7.574.886,23
	HOSP. PUBLICOS PROVINCIALES	7.574.886,23	