

ADMINISTRACION
Denominación: **PROVINCIAL DEL SEGURO
DE SALUD (APROSS)**

Domicilio **Marcelo T. de Alvear 758
Ciudad de Córdoba**

*Actividad
Principal* **Administradora de Seguros de Salud**

Estados Contables

Iniciado el 01 de enero de 2020

Cerrado el 31 de diciembre de 2020

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020

ACTIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASIVO	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2)	573.843.356,82	392.664.562,51	DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)	5.224.988.468,24	4.403.488.660,06
INVERSIONES (NOTA 3)	2.458.499.833,82	3.221.105.643,51	DEUDAS FISCALES (NOTA 7)	18.428.933,80	18.789.074,21
CREDITOS (NOTA 4)	4.048.792.092,57	2.589.168.424,63			
TOTAL DEL ACTIVO CTE.	7.081.135.283,01	6.202.938.630,65	TOTAL DEL PASIVO CTE.	5.243.427.402,04	4.422.287.734,27
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)	454.034.556,56	454.012.388,11			
BIENES DE USO (ANEXO I)	85.684.499,99	68.593.966,95			
TOTAL DEL ACT. NO CTE.	539.719.056,55	522.606.355,06	TOTAL DEL PAS. NO CTE.	0,00	0,00
			TOTAL DEL PASIVO	5.243.427.402,04	4.422.287.734,27
TOTAL DEL ACTIVO	7.620.854.339,56	6.725.544.985,71	PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESPECTIVO)	2.377.426.937,52	2.303.257.251,44
			PASIVO MAS PATRIMONIO NETO IGUAL AL ACTIVO	7.620.854.339,56	6.725.544.985,71

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020

CONCEPTO	CAPITAL	RESULT. NO ASIGNADOS	PAT. NETO AL 31/12/2020	PAT. NETO AL 31/12/2019
SALDO AL INICIO	-	2.303.257.251,44	2.303.257.251,44	1.896.679.190,50
AREA		1.781.022,05	1.781.022,05	0,00
RESULTADO EJERCICIO	-	72.388.664,03	72.388.664,03	406.578.060,94
TOTALES	-	2.377.426.937,52	2.377.426.937,52	2.303.257.251,44

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020

RUBRO	31/12/2020	31/12/2019
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO III)	22.984.960.600,96	18.212.021.792,94
MENOS:		
GASTOS	22.912.571.936,93	17.805.443.732,00
GENERALES DE ADMINISTR,	593.879.603,05	488.697.671,79
ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	22.314.145.340,00	17.313.903.401,40
AMORTIZ.	4.546.993,88	2.842.658,81
QUEBRANTOS POR PREVISION	-	-
DEFICIT/SUPERAVIT DEL EJERCICIO	72.388.664,03	406.578.060,94

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020

CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	392.664.562,51	558.292.715,68
MODIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	392.664.562,51	558.292.715,68
EFFECTIVO AL CIERRE	573.843.356,62	392.664.562,51
VARIACION NETA DEL EJERCICIO	181.178.794,11	- 165.628.153,17
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
	31-12-20	31-12-19
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	72.388.664,03	406.578.060,94
A.R.E.A	1.781.022,05	-
AMORTIZACIONES	4.546.993,88	2.840.258,81
VARIACION DE CREDITOS	- 1.459.623.667,94	- 902.399.798,24
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	821.499.808,18	1.529.530.324,72
VARIACION DEUDAS FISCALES	- 360.140,41	- 7.822.003,24
VARIACION INVERSIONES	762.605.809,69	- 1.200.152.677,34
VARIACION CREDITOS NO CORRIENTES	- 22.168,45	- 18.987,26
INVERSIONES BS. DE USO	- 21.637.526,92	- 9.827.338,04
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	181.178.794,11	- 165.628.153,17
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COBROS POR VTAS. DE BIENES DE USO	-	-
PAGOS POR VTAS. DE BIENES DE USO	-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
APORTES EN EFECTIVO	-	-
PAGO DE PRESTAMOS	-	-
AUMENTO NETO DEL EJERCICIO	181.178.794,11	- 165.628.153,17

BIENES DE USO												ANEXO I
DENOMINACION DE LA ENTIDAD:												
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)												
EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020												
RUBRO	VALORES DE ORIGEN				VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES				NETO		
	VALOR AL COMIENZO	ALTAS	BAJAS	ACUMULADAS AL CIERRE		ACUMULADAS AL INICIO	ALTAS	BAJAS	ACUMULADAS AL CIERRE			
TERRENOS	26.059.237,20	-	-	-	26.059.237,20	-	-	-	-	-	-	26.059.237,20
EDIFICIOS	32.471.182,67	9.692.881,13	-	-	42.164.063,80	-622.802,66	-	-	-5.995.983,78	-	-	36.168.080,02
APARATOS E INSTRUMENTOS	117.142,81	-	-	-	117.142,81	-2.207,63	-	-	-116.909,25	-	-	233,56
ACTIVOS INTANGIBLES	3.479.246,21	1.505.633,25	-	-	4.984.879,46	-849.802,37	-	-	-1.928.638,27	-	-	3.056.241,19
AUTOMOTORES	277.000,00	-	-	-	277.000,00	-11.800,00	-	-	-265.200,00	-	-	11.800,00
MUEBLES Y UTILES	3.995.804,37	2.008.784,00	-	-	6.004.588,37	-517.738,01	-	-	-2.711.242,35	-	-	3.293.346,02
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	20.601.606,35	8.430.228,54	-	-	29.031.834,89	-2.538.458,16	-	-	-11.944.597,39	-	-	17.087.237,50
COLECC. Y ELEM. P/ BIBLIOTECA	312.921,60	-	-	-	312.921,60	-4.385,05	-	-	-304.597,10	-	-	8.324,50
	87.314.141,21	21.637.526,92	-	-	108.951.668,13	-4.546.993,88	-	-	-23.267.168,14	-	-	85.684.499,99

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 2020

RUBRO	TOTAL	GENERALES DE ADMINISTR.	ESPECIF. DE SECTOR PREST. DE SALUD	PREVISION FUTUROS QUEBRANTOS	AMORTIZ.
SUELDOS Y JORNALES	471.685.370,43	471.685.370,43	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	3.941.452,26	3.941.452,26	-	-	-
SERVICIOS NO PERSON.	118.252.780,36	118.252.780,36	-	-	-
TRANSF.CONS.OBRAS Y SERV.SOC.P	0,00	0,00	-	-	-
PRESTAC.MEDICAS	9.230.021.821,64	-	9.230.021.821,64	-	-
PROTESIS, ORTESIS, OXIGENO Y OTROS INSUMOS	1.256.680.550,87	-	1.256.680.550,87	-	-
PRESTACIONES DE SALUD MENTAL	264.988.646,68	-	264.988.646,68	-	-
PRESTACIONES BIOQUIMICAS	345.453.975,49	-	345.453.975,49	-	-
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	261.084.269,86	-	261.084.269,86	-	-
PRESTACIONES FISIQUINESICAS	95.574.435,97	-	95.574.435,97	-	-
PROVISION DE MEDICAMENTOS	2.105.399.795,93	-	2.105.399.795,93	-	-
MEDICAMENTOS HIV Y ESPECIALES	6.386.910.892,38	-	6.386.910.892,38	-	-
AMPLIACIÓN COBERTURA MEDICAMENTOS	6.998.635,20	-	6.998.635,20	-	-
PRESTACIONES FONOAUDIOLÓGICAS	6.496.776,00	-	6.496.776,00	-	-
SISTEMA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD	2.026.561.821,57	-	2.026.561.821,57	-	-
SUBSIDIO HOGARIZADO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES	112.311.977,23	-	112.311.977,23	-	-
REINTEGROS Y OTROS GASTOS	215.661.741,18	-	215.661.741,18	-	-
PREVISIONES	0,00	-	-	-	-
AMORTIZAC. BS DE USO	4.546.993,88	-	-	-	4.546.993,88
TOTALES	22.912.571.936,93	593.879.603,05	22.314.145.340,00	-	4.546.993,88

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

ANEXO III

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

INFORMACION SOBRE RECURSOS ORDINARIOS

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020

RUBRO	RECURSOS ORDINARIOS
INGRESOS P/ APORTE ADM CENTRAL	10.727.710.136,64
ING.P/APORTE CAJA JUB.	5.267.474.134,06
ING.POR APORTE AUTARQUICOS	471.993.280,19
INGRESO P/APO.MUN .CORDOBA	1.477.070.234,07
INGRESO P/APO.MUN.INTERIOR	1.797.280.136,48
INGRESO P/APORTE COMUNAS	100.370.249,35
INGRESO P/ENTIDADES ADHERIDAS	1.381.395.836,83
ING.P/EMPRESA C/REL. DE DEPEND	46.104.747,35
ING.P/OBRAS SOCIALES PROVINC.	228.857.576,07
ING.P/PRORROGAS AFILIATORIAS	57.563,29
ING.P/ESCUELAS	374.044,03
ING.P/AFIL.C/CONTRATO INDIVIDU	149.769.926,68
INGRESO P/CONVENIO ART	90.193.900,95
OTROS INGRESOS	118.301,71
RETENCION DIRECTA PRESTADORES	337.013.771,60
INTERESES PLAZO FIJO	740.306.421,23
INTERESES TIT.PUBLICOS BONCOR	15.871.494,47
ING POR RET DE COM. BANCARIAS	6.272.345,17
DIFERENCIA COTIZ.MON.EXTRANJ.	19.634.000,79
DIFERENCIA COTIZ.TIT.PUBLICOS	127.092.500,00
TOTALES	22.984.960.600,96

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL: 31 de diciembre de 2020

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

NORMAS CONTABLES APLICADAS: (NOTA 1)

Las normas contables mas relevantes aplicadas por la ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD en los estados contables correspondiente al ejercicio anual que se informa, han sido asimiladas 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, fueron valuados a su valor de origen neto de las amortizaciones acumuladas. Las amortizaciones se calcularon conforme al método lineal.

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a la Resolución N° 287/03 de la F.A.P.C.E.

Se presentaron estados comparativos con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019

CAJA Y BANCOS (NOTA 2)

573.843.356,62

CTA. CTE. 2534/2-RECAUDACIONES	
CTA.CTE.690/9 RECAUDACIONES	557.406.185,12
CTA.CTE 695/4 SUELDOS	14.531.879,13
CTA.CTE.6260/6 REINT.VARIOS	1.687.577,00
	217.715,37

INVERSIONES (NOTA 3)

2.458.499.833,82

EN PLAZO FIJO	
CTA.CTE.251750/3 MON.EXTRANJER	2.138.590.631,70
BANCO DE CORDOBA BONCOR 2026	66.109.202,12
	253.800.000,00

CREDITOS (NOTA 4)

4.048.792.092,57

APORTES Y CONTRIB. ADM.CENTRAL	1.532.509.864,55
APORTE PERSONAL -C.J.P. Y R.	1.005.882.755,19
APORTES Y CONTRIB. AUTARQUICOS	136.067.042,25
APORTES Y CONTRIB. MUN. CBA.	169.469.037,12
APORTE Y CONT.-MUN.INTERIOR-	181.294.531,13
APORTE Y CONTRIBUCION COMUNAS	5.700.428,19
MINIST. DE ADM. Y GESTION PUB.	37.699.251,05
ENTIDADES ADHERIDAS P/ AFILIACION VOLUNTARIA	340.959.066,46
EMPRESAS C/REL DE DEPENDENCIA AFIL. VOLUNT.	12.385.661,33
CONVENIO DE RECIPROCIDAD	504.750.167,55
PREVISION CONV. DE RECIPROC.	-95.519.820,54
AFIL.C/CONTRATO INDIVIDUAL	19.205.310,88
ENTE RECAUD. AFIL VOL. INDIV.	3.817.159,98
CONVENIO ART	151.579.967,95
ADELANTOS PREST.INSUMOS COVID	515.290.081,44
DEPOSITOS SIN IMPUTAR	-472.298.411,96

OTROS CREDITOS A LP (NOTA 5)

454.034.556,56

OBRAS EN EJECUCION	
MUNIC DEL INTER-EXPENDIO BONOS	75.539.397,13
ENTIDADES C/CONV-EXPEND BONOS	2.263,25
BCO.CBA.EXPENDIO DE BONOS	1.575,00
690/9 RECAUDAC-CECOR	1.122.353,28
APORTE PERS.Y PATR.AUTARQUICOS (L.P.)	15.507,37
PREVISION PARA INCOBRABLES	13.788.900,52
GOBIERNO DE CBA DTO. 2613/10	-170.353.720,45
CONTRIB. C.J.P. Y R.POLICIA LP	367.206.355,52
MINISTERIO DE SOLIDARIDAD	32.685.718,05
PACTO FISCAL III	118.256.837,40
BONOS TITAM	839.393,22
PACTO FISCAL II	11.850.291,45
	3.079.684,82

DEUDA OPERATIVA (NOTA 6)

5.224.998.468,24

PRESTADORES	
REINTEGROS AFILIADOS	5.012.406.322,87
PROVEEDORES GTOS DE FUNCIONAM	12.255.911,23
PROVEEDORES	17.742.678,24
ACRED. POR TRANSF. RECHAZADAS	158.067.158,53
RETENCIONES Y CONTR A PAGAR	1.948.017,19
APORT Y CONTR CAJA JUB A PAGAR	7.384.745,97
	15.193.634,21

DEUDAS FISCALES (NOTA 7)

18.428.933,80

RET.GANANCIAS A PAGAR	
ING.BRUTOS DGR A PAGAR	11.305.808,01
RET. SEGURIDAD SOCIAL	2.871.572,87
RETENCION COM. E IND. MUNIC.	620.261,15
IMPUESTOS A LOS SELLOS A PAGAR	2.677.883,87
	953.407,90