

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2019

<b>1.0.00.00.000.000.0000 ACTIVO</b>		<b>3.531.543.281,37</b>
<b>1.00.00.000.000.0000 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.370.829.604,61</b>
<b>01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES</b>		<b>996.611.574,09</b>
01.000.000.0000 CAJA	20.000,00	
004.000.0000 FONDO FIJO FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
02.000.000.0000 BANCOS	768.964.514,48	
001.000.0000 BANCOS CTAS. RECAUDADORAS	566.244.095,42	
001.0000 BANCOS CTAS. RECURSOS OBLIG.	461.086.328,81	
002.0000 BANCOS CTAS. SERV. COMPL.	105.157.766,61	
002.000.0000 BANCOS CTAS. PAGADORAS	202.720.419,06	
001.0000 BANCOS CTAS. PAGADORAS PRESTACIONES ASISTENCIALES	148.419.191,30	
0001 BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. CASA CENTRAL	72.347.430,97	
0002 BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA NORTE	27.700.528,38	
0003 BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA SUR	48.371.231,95	
002.0000 BCOS. CTAS. PAGADORAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	27.108.490,67	
0001 BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. CASA CENTRAL	7.438.598,73	
0002 BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA NORTE	12.873.412,98	
0003 BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA SUR	6.796.478,96	
003.0000 BCOS. CTA. SUELDOS	27.192.737,09	
09.000.000.0000 MOVIMIENTO DE TESORERIA INST.SEG.SOCIAL	227.627.059,61	
001.000.0000 MOVIMIENTO DE TESORERIA INST.SEG.SOCIAL IAPOS	227.627.059,61	
<b>03.00.000.000.0000 CREDITOS</b>		<b>2.380.027.042,56</b>
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR	2.341.466.653,56	
001.000.0000 RECURSOS A RECAUDAR	2.341.466.653,56	
001.0000 APORTE PERSONAL	1.122.761.784,75	
0001 AP. PERS. ADM. CENTRAL A COBRAR	464.381.768,25	
0002 AP. PERS. ORG. DESCENTRALIZADOS A COBRAR	394.379.274,56	
0003 AP. PERS. MUNICIPALIDADES A COBRAR	163.692.698,50	
0004 AP. PERS. COMUNAS A COBRAR	40.547.304,77	
0005 AP. PERS. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	803.536,88	
0006 AP. PERS. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	34.286.995,93	
0007 AP. PERS. CONCEJOS DELIBERANTES A COBRAR	1.354.899,54	
0008 AP. PERS. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD A COBRAR	24.163.495,17	
0010 AP. PERS. SISTEMA ABIERTO A COBRAR	(848.188,85)	
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL	931.918.095,62	
0001 CONTR. PATR. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	633.966.839,75	
0002 CONTR. PATR. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	12.485.868,08	
0003 CONTR. PATR. MUNICIPALIDADES A COBRAR	162.293.256,73	
0004 CONTR. PATR. COMUNAS A COBRAR	44.742.402,22	
0005 CONTR. PATR. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	2.876.171,69	
0006 CONTR. PATR. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	64.440.292,98	
0007 CONTR. PATR. CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	11.113.264,17	
003.0000 CONTR.ORG.PREVISIONAL PROVINCIAL A COBRAR	169.000.000,00	
005.0000 SERVICIO COMPLEMENTARIO	117.786.773,19	
0001 S.C.ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	43.651.392,00	
0002 S.C.ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	31.000.632,00	
0003 S.C.MUNICIPALIDADES A COBRAR	25.060.875,81	
0004 S.C.COMUNAS A COBRAR	6.670.387,83	
0005 S.C.ENTIDADES VARIAS A COBRAR	163.181,02	
0006 S.C.ORGANISMOS ADHERIDOS A COB	10.650.174,32	
0007 S.C.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	590.130,21	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2019

1.1.03.99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	38.560.389,00	
001.000.0000	APORTES Y CONTR.DOCUMENTADOS/CONVENIOS	482.143,46	
001.0000	AP.Y CONTR.DOC./CONVENIOS-MUNICIPALIDADES	482.143,46	
002.000.0000	DEUDORES VARIOS	38.078.162,51	
001.0000	DS.VS.CONV.DE RECIP.PREST.	22.258.003,54	
002.0000	DS.VS.ACC.DE TRABAJO	15.610.842,74	
003.0000	DS.VS.ALQUILERES A COBRAR	56.039,39	
006.0000	DS.VS.JUICIO MUT.POLICAL ROSARIO	153.276,84	
003.000.0000	SUELDOS A COMPENSAR CONTRIB. Y DyR DEVOL. DE SUELDOS	83,03	
001.0000	SALDOS A COMPENSAR CONTRIB. PATRONALES	16,20	
002.0000	SALDOS A COMPENSAR DyR y PCP	66,83	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>PREVISIONES PARA INCOBRABLES</b>		<b>(5.809.012,04)</b>
01.000.000.0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES ACT. CTE.	(5.809.012,04)	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160.713.676,76</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>		<b>5.279.758,76</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	5.279.758,76	
001.000.0000	DECRETO 3331/05	5.277.521,35	
001.0000	MUNIC.ROSARIO EXCLUIDA REG.DE COMPEN.D807	5.277.521,35	
002.000.0000	DEUDORES EN GESTION JUDICIAL	2.237,41	
001.0000	AP.EN GESTION JUDICIAL	1.527,41	
002.0000	S.C.AP.EN GESTION JUDICIAL	710,00	
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>PREVISIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>(5.277.521,35)</b>
01.000.000.0000	PREVISIONES P/INCOBRABLES ACT. NO CTE.	(5.277.521,35)	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>BIENES DE USO</b>		<b>167.021.166,87</b>
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.713.518,07	
001.000.0000	EDIFICIOS	4.538.367,03	
002.000.0000	INSTALACIONES	1.175.151,04	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.361,99	
001.000.0000	HERRAMIENTAS	22.361,99	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	146.218.270,14	
001.000.0000	CONST.EN PROC.EN BS.DOM.PRIV.-EDIF.I.A.P.O.S	146.218.270,14	
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	10.375.217,09	
001.000.0000	MUEBLES Y UTILES	10.375.217,09	
08.000.000.0000	RODADOS	4.379.013,27	
001.000.0000	RODADOS	4.379.013,27	
09.000.000.0000	CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO	284.115,54	
001.000.0000	CONST.EN PROC.EN BS.DOM.PRIV.-EDIF-IAPOS	284.115,54	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	28.670,77	
002.000.0000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	28.670,77	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO</b>		<b>(11.254.122,95)</b>
01.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1.154.663,11)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS	(584.265,51)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES	(547.668,36)	
004.000.0000	AMORTIZ. ACUM. CONST.BS.DOM.PRIV.TERM	(22.729,24)	
02.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(6.918.704,46)	
03.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. RODADOS	(3.150.963,28)	
04.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. OTROS BIENES DE USO	(29.792,10)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. HERRAMIENTAS	(16.220,85)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES	(13.571,25)	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>16.141.885,74</b>
01.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	16.141.885,74	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2019

1.2.07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	(11.197.490,31)
<b>2.0.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1.063.749.945,50</b>
<b>1.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.063.749.945,50</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS</b>	<b>1.031.037.465,40</b>
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	48.526.943,38
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	26.898.629,44
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	26.898.629,44
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	12.241.186,26
001.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	12.241.186,26
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	9.387.127,68
001.0000	CONT.PATRON. A PAG. CAJA DE JUBILACIONES	6.158.509,71
002.0000	CONT.PATRON. A PAG. O.S. I.A.P.O.S.	2.148.317,35
003.0000	CONT.PATRON. A PAG. OTRAS CONTRIBUC.	1.080.300,62
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	784.877.379,72
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	762.049.435,48
001.0000	PRESTADORES POR SERV. ASISTENCIALES	738.478.399,98
0001	PRESTADORES POR CARTERAS FIJAS A PAGAR	330.933.100,00
0002	PRESTADORES POR CONT. CAPITADOS A PAGAR	169.582.813,35
0003	PRESTADORES MEDICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	177.671.361,94
0004	PRESTADORES BIOQUIMICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	3.134.174,55
0005	PRESTADORES ODONTOLOGICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	161.269,00
0006	PRESTADORES FARMACEUTICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	9.675.985,27
0007	PROVEED.ELEM.MCOS.Y SERV.MCOS-PREST.	40.900.004,87
0008	PROVEED.SERV.OPTICOS A PAGAR PREST.	6.419.691,00
002.0000	PROVEEDORES SERV. COMPLEM.	23.571.035,50
0001	PROV. ELEMENTOS Y SS. MEDICOS A PAGAR	18.986.210,50
0002	PROV. SERVICIOS FUNEBRES A PAGAR	4.584.825,00
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	22.827.944,24
001.0000	OTRAS CTAS. COMERCIALES A PAGAR	22.827.944,24
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	11.801.969,44
001.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	11.801.969,44
001.0000	AFIP - RETENCION IMP. A LAS GCIAS.	5.418.588,04
002.0000	API - RET. IMP. DE SELLOS	2.558.462,13
003.0000	API - INGRESOS BRUTOS	3.824.919,27
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	185.831.172,86
001.000.0000	PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR	35.042.472,14
001.0000	REINTEGROS A PAGAR	928.369,08
002.0000	CONV. DE REC. A PAGAR AP. Y CONT.	9.892.501,65
003.0000	CONV. DE REC. A PAGAR SS. ASIST.	676.118,25
004.0000	ACREED. BENEF. DE EXCEP. A PAGAR	19.870.736,68
005.0000	JUICIOS A PAGAR	170.761,10
011.0000	REINT.ELEM.MCOS.ASIST.A PAGAR	516.788,00
013.0000	PROMOCION ASIST. SOCIAL A INST. A PAG.	38.246,00
014.0000	GASTOS HOTELERIA A PAGAR	2.452.447,95
015.0000	PASANTIAS A PAGAR	496.503,43
002.000.0000	SERV. COMPLEM. OTRAS CTAS. A PAGAR	134.442,00
001.0000	S.C. SUBSIDIOS DE SEPELIO Y REINTEGROS A PAGAR	134.442,00
005.000.0000	AP A GOB.MUNIC.VS.A PAG.	654.258,72
006.000.0000	APORTE ADMINISTRACION CENTRAL A REINTEGRAR	150.000.000,00
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>155.514,25</b>
01.000.000.0000	GANANCIAS DIFERIDAS	155.514,25

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2019

---

2.1.05.01.006.000.0000	G.D. - AFILIADO CUARANTA	2.237,41	
007.000.0000	G.D. - JUICIO MUT.POL. ROSARIO	153.276,84	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>32.556.965,85</b>
01.000.000.0000	PREVISION JUICIOS	32.556.965,85	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0,00</b>
<b>3.0.00.00.000.000.0000</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.543.745.363,78</b>
<b>1.00.00.000.000.0000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>0,00</b>
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>1.543.745.363,78</b>
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		1.543.745.363,78
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>		<u>2.607.495.309,28</u>