

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2021**

<b><u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO</b>		<b><u>6.305.633.692,22</u></b>
<b><u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>6.100.194.564,71</u></b>
<b>01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES</b>		<b>1.688.344.580,90</b>
01.000.000.0000 CAJA	20.000,00	
004.000.0000 FONDO FIJO FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
02.000.000.0000 BANCOS	1.688.324.580,90	
001.000.0000 BANCOS CTAS. RECAUDADORAS	815.003.659,77	
001.0000 BANCOS CTAS. RECURSOS OBLIG.	667.421.174,47	
002.0000 BANCOS CTAS. SERV. COMPL.	147.582.485,30	
002.000.0000 BANCOS CTAS. PAGADORAS	873.320.921,13	
001.0000 BANCOS CTAS. PAGADORAS PRESTACIONES ASISTENCIALES	806.585.300,10	
0001 BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. CASA CENTRAL	155.697.876,29	
0002 BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA NORTE	301.799.119,80	
0003 BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA SUR	349.088.304,01	
002.0000 BCOS. CTAS. PAGADORAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	27.926.620,95	
0001 BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. CASA CENTRAL	11.565.487,62	
0002 BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA NORTE	15.219.104,93	
0003 BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA SUR	1.142.028,40	
003.0000 BCOS. CTA. SUELDOS	38.809.000,08	
<b>03.00.000.000.0000 CREDITOS</b>		<b>4.434.235.893,33</b>
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR	4.344.817.933,78	
001.000.0000 RECURSOS A RECAUDAR	4.344.817.933,78	
001.0000 APORTE PERSONAL	1.998.220.407,44	
0001 AP. PERS. ADM. CENTRAL A COBRAR	566.759.276,47	
0002 AP. PERS. ORG. DESCENTRALIZADOS A COBRAR	684.189.668,59	
0003 AP. PERS. MUNICIPALIDADES A COBRAR	307.129.485,78	
0004 AP. PERS. COMUNAS A COBRAR	89.348.627,34	
0005 AP. PERS. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	4.457.091,48	
0006 AP. PERS. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	54.062.908,10	
0007 AP. PERS. CONCEJOS DELIBERANTES A COBRAR	6.348.564,67	
0008 AP. PERS. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD A COBRAR	109.874.272,45	
0012 AP. PERS. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	176.050.512,56	
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL	1.455.204.158,30	
0001 CONTR. PATR. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	789.750.787,26	

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2021**

1.1.03.01.001.002.0002	CONTR. PATR. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	23.585.247,26	
0003	CONTR. PATR. MUNICIPALIDADES A COBRAR	307.105.690,72	
0004	CONTR. PATR. COMUNAS A COBRAR	66.035.942,76	
0005	CONTR. PATR. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	6.387.388,26	
0006	CONTR. PATR. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	12.697.609,20	
0007	CONTR.PATR.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	9.311.633,24	
0008	CONTR.PATR. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	240.329.859,60	
003.0000	CONTR.ORG.PREVISIONAL PROVINCIAL A COBRAR	378.600.000,00	
005.0000	SERVICIO COMPLEMENTARIO	219.695.068,04	
0001	S.C.ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	83.000.000,00	
0002	S.C.ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	61.000.000,00	
0003	S.C.MUNICIPALIDADES A COBRAR	34.283.536,00	
0004	S.C.COMUNAS A COBRAR	7.204.696,00	
0005	S.C.ENTIDADES VARIAS A COBRAR	267.000,00	
0006	S.C.ORGANISMOS ADHERIDOS A COB	9.395.658,00	
0007	S.C.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	553.096,00	
0011	S.C.TESORERIA DE LA PCIA COPARTICIPACION	23.991.082,04	
006.0000	APORTE TESORO PCIAL.	293.098.300,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	89.417.959,55	
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	88.935.733,06	
001.0000	DS.VS.CONV.DE RECIP.PREST.	32.762.991,00	
002.0000	DS.VS.ACC.DE TRABAJO	55.963.425,83	
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>(22.385.909,52)</b>
01.000.000.0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES ACT. CTE.	(22.385.909,52)	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>205.439.127,51</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	

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2021**

1.2.01.01.001.000.0000	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>215.900.860,74</b>
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.935.922,07	
001.000.0000	EDIFICIOS	4.538.367,03	
002.000.0000	INSTALACIONES	1.397.555,04	
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	178.766.029,57	
001.000.0000	CONST.EN PROC.EN BS.DOM.PRIV.- EDIF.I.A.P.O.S	178.766.029,57	
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	26.387.947,53	
001.000.0000	MUEBLES Y UTILES	26.387.947,53	
08.000.000.0000	RODADOS	4.475.813,27	
001.000.0000	RODADOS	4.475.813,27	
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>(17.500.137,29)</b>
01.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1.870.691,22)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS	(856.567,41)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES	(974.347,64)	
004.000.0000	AMORTIZ. ACUM. CONST.BS.DOM.PRIV.TERM	(39.776,17)	
02.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(11.172.033,70)	
03.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. RODADOS	(4.417.733,28)	
04.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. OTROS BIENES DE USO	(39.679,09)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. HERRAMIENTAS	(19.083,81)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES	(20.595,28)	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>30.089.035,74</b>

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2021**

1.2.06.01.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	30.089.035,74	
<b>07.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>(23.052.869,09)</b>
<b><u>2.0.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>1.925.253.471,94</u></b>
<b>1.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.925.253.471,94</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS</b>		<b>1.837.930.772,97</b>
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	35.723.582,89	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	20.157.969,49	
001.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	20.157.969,49	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	15.565.613,40	
001.0000	CONT.PATRON. A PAG. CAJA DE JUBILACIONES	10.091.795,31	
002.0000	CONT.PATRON. A PAG. O.S. I.A.P.O.S.	3.520.393,96	
003.0000	CONT.PATRON. A PAG. OTRAS CONTRIBUC.	1.953.424,13	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1.680.737.849,60	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	1.667.577.224,92	
001.0000	PRESTADORES POR SERV. ASISTENCIALES	1.636.241.322,28	
0001	PRESTADORES POR CARTERAS FIJAS A PAGAR	655.280.774,53	
0002	PRESTADORES POR CONT. CAPITADOS A PAGAR	372.748.394,39	
0003	PRESTADORES MEDICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	479.729.901,17	
0004	PRESTADORES BIOQUIMICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	6.451.922,18	
0005	PRESTADORES ODONTOLOGICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	4.330.048,30	
0006	PRESTADORES FARMACEUTICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	1.996.902,10	
0007	PROVEED.ELEM.MCOS.Y SERV.MCOS-PREST.	115.693.029,61	
0008	PROVEED.SERV.OPTICOS A PAGAR PREST.	10.350,00	
002.0000	PROVEEDORES SERV. COMPLEM.	31.335.902,64	
0001	PROV. ELEMENTOS Y SS. MEDICOS A PAGAR	16.402.311,64	
0002	PROV. SERVICIOS FUNEBRES A PAGAR	14.933.591,00	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	13.160.624,68	
001.0000	OTRAS CTAS. COMERCIALES A PAGAR	13.160.624,68	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	19.989.850,94	
001.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	19.989.850,94	
001.0000	AFIP - RETENCION IMP. A LAS GCIAS.	10.888.177,96	
002.0000	API - RET. IMP. DE SELLOS	3.514.740,57	
003.0000	API - INGRESOS BRUTOS	5.569.372,77	
006.0000	AFIP - IVA - RES.3164/11	17.559,64	

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2021**

2.1.01.99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	101.479.489,54	
001.000.0000	PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR	100.649.581,82	
001.0000	REINTEGROS A PAGAR	44.095,00	
002.0000	CONV. DE REC. A PAGAR AP. Y CONT.	18.275.463,80	
003.0000	CONV. DE REC. A PAGAR SS. ASIST.	2.135.148,01	
004.0000	ACREED. BENEF. DE EXCEP. A PAGAR	62.287.293,66	
005.0000	JUICIOS A PAGAR	4.311.446,27	
006.0000	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS A PAGAR	5.795.869,47	
011.0000	REINT.ELEM.MCOS.ASIST.A PAGAR	334.750,00	
012.0000	SUBSIDIOS A PAGAR-PRIC	2.165.917,00	
014.0000	GASTOS HOTELERIA A PAGAR	3.099.796,00	
015.0000	PASANTIAS A PAGAR	2.027.695,61	
016.0000	PROMOCION ASIST.SOCIAL A INST. A PAG-OLIMPIADAS	172.107,00	
002.000.0000	SERV. COMPLEM. OTRAS CTAS. A PAGAR	175.649,00	
001.0000	S.C. SUBSIDIOS DE SEPELIO Y REINTEGROS A PAGAR	175.649,00	
005.000.0000	AP.A GOB.MUNIC.VS.A PAG.	654.258,72	
<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	
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>87.167.184,72</b>
01.000.000.0000	PREVISION JUICIOS	87.167.184,72	
<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>3.517.952.598,21</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>3.517.952.598,21</b>
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>3.517.952.598,21</b>
	<b><u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u></b>		<b><u>5.443.206.070,15</u></b>