

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024

1. 0. 00. 00. 000. 000. 0000	ACTIVO	68.189.099.830,86
1. 00. 00. 000. 000. 0000	ACTIVO CORRIENTE	67.805.753.965,58
01. 00. 000. 000. 0000	DISPONIBILIDADES	26.441.900.770,02
02. 000. 000. 0000	BANCOS	26.441.900.770,02
001. 000. 0000	BANCOS CTAS. RECAUDADORAS	18.351.397.573,09
001. 0000	BANCOS CTAS. RECURSOS OBLIG.	16.399.459.588,50
002. 0000	BANCOS CTAS. SERV. COMPL.	1.951.937.984,59
002. 000. 0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS	8.090.503.196,93
001. 0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS PRESTACIONES ASISTENCIALES	7.110.430.460,92
0001	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. CASA CENTRAL	1.942.718.480,55
0002	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA NORTE	3.625.327.541,96
0003	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA SUR	1.542.384.438,41
002. 0000	BCOS. CTAS. PAGADORAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	278.551.144,14
0001	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. CASA CENTRAL	146.436.874,64
0002	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA NORTE	96.295.358,30
0003	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA SUR	35.818.911,20
003. 0000	BCOS. CTA. SUELDOS	701.521.591,87
03. 00. 000. 000. 0000	CREDITOS	41.405.216.912,01
01. 000. 000. 0000	CUENTAS A COBRAR	40.803.250.524,24
001. 000. 0000	RECURSOS A RECAUDAR	40.803.250.524,24
001. 0000	APORTE PERSONAL	17.609.540.553,44
0001	AP. PERS. ADM. CENTRAL A COBRAR	2.294.221.950,46
0002	AP. PERS. ORG. DESCENTRALIZADOS A COBRAR	6.835.064.685,28
0003	AP. PERS. MUNICIPALIDADES A COBRAR	4.148.453.587,22
0004	AP. PERS. COMUNAS A COBRAR	597.636.501,39
0005	AP. PERS. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	65.550.816,37
0006	AP. PERS. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	902.866.363,92
0007	AP. PERS. CONCEJOS DELIBERANTES A COBRAR	79.327.148,77
0008	AP. PERS. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD A COBRAR	609.244.569,56
0012	AP. PERS. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	2.077.174.930,47
002. 0000	CONTRIBUCION PATRONAL	15.688.142.902,35
0001	CONTR. PATR. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	7.621.698.544,63
0002	CONTR. PATR. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	450.622.928,11
0003	CONTR. PATR. MUNICIPALIDADES A COBRAR	3.771.280.931,28

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024

1. 1. 03. 01. 001. 002. 0004	CONTR. PATR. COMUNAS A COBRAR	729.411.433,48	
0005	CONTR. PATR. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	95.254.983,46	
0006	CONTR. PATR. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	35.224.678,95	
0007	CONTR.PATR.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	117.837.310,29	
0008	CONTR.PATR. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	2.866.812.092,15	
003. 0000	CONTR.ORG.PREVISIONAL PROVINCIAL A COBRAR	3.699.596.804,49	
005. 0000	SERVICIO COMPLEMENTARIO	3.805.970.263,96	
0001	S.C.ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	1.440.980.368,07	
0002	S.C.ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	1.070.276.404,89	
0003	S.C.MUNICIPALIDADES A COBRAR	576.030.230,00	
0004	S.C.COMUNAS A COBRAR	99.862.680,99	
0005	S.C.ENTIDADES VARIAS A COBRAR	4.246.080,00	
0006	S.C.ORGANISMOS ADHERIDOS A COB	165.302.141,00	
0007	S.C.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	7.553.200,00	
0011	S.C.TESORERIA DE LA PCIA COPARTICIPACION	441.719.159,01	
99. 000. 000. 0000	OTROS CREDITOS	601.966.387,77	
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	601.484.161,28	
001. 0000	DS.VS.CONV.DE RECIP.PREST.	89.064.252,40	
002. 0000	DS.VS.ACC.DE TRABAJO	512.210.592,65	
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	
04. 00. 000. 000. 0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES		(41.363.716,45)
01. 000. 000. 0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES ACT. CTE.	(41.363.716,45)	
<u>2. 00. 00. 000. 000. 0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>383.345.865,28</u>
01. 00. 000. 000. 0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		5.279.758,76
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	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024

1.2.01.01.002.001.0000	AP.EN GESTION JUDICIAL	1.527,41	
002.0000	S.C.AP.EN GESTION JUDICIAL	710,00	
02.00.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO		(5.277.521,35)
01.000.000.0000	PREVISIONES P/INCOBRABLES ACT. NO CTE.	(5.277.521,35)	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		408.628.901,06
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.015.081,07	
001.000.0000	EDIFICIOS	4.538.367,03	
002.000.0000	INSTALACIONES	2.476.714,04	
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	216.685.048,85	
001.000.0000	MUEBLES Y UTILES	216.685.048,85	
08.000.000.0000	RODADOS	5.827.593,27	
001.000.0000	RODADOS	5.827.593,27	
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	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(90.151.806,50)
01.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(2.643.062,20)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS	(1.128.869,31)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES	(1.457.369,79)	
004.000.0000	AMORTIZ. ACUM. CONST.BS.DOM.PRIV.TERM	(51.140,79)	
005.000.0000	AMORTIZ.ACUM.CONST.EN PROC.BS.DOM.PRIV.IAPOS	(5.682,31)	
02.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(82.444.071,13)	
03.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. RODADOS	(5.016.525,28)	
04.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. OTROS BIENES DE USO	(48.147,89)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. HERRAMIENTAS	(21.495,97)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES	(26.651,92)	
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		168.861.079,74
01.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	168.861.079,74	
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		(103.994.546,43)

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024

<u>2.0.00.00.000.000.0000 PASIVO</u>	<u>26.077.280.830,93</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u>	<u>26.077.280.830,93</u>
<u>01.00.000.000.0000 DEUDAS</u>	<u>24.452.606.648,69</u>
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.289.452.558,09
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	691.954.411,36
001.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	691.954.411,36
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	332.759.750,01
001.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	169.998.412,19
003.0000 RET. PERS.C.DE CAJA JUBILAC	129.625.311,26
004.0000 RET..PERS.IAPOS	33.136.026,56
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	264.738.396,72
001.0000 CONT.PATRON. A PAG. CAJA DE JUBILACIONES	179.676.846,40
002.0000 CONT.PATRON. A PAG. O.S. I.A.P.O.S.	56.603.814,35
003.0000 CONT.PATRON. A PAG. OTRAS CONTRIBUC.	28.457.735,97
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	21.504.131.892,24
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	21.370.611.757,27
001.0000 PRESTADORES POR SERV. ASISTENCIALES	21.140.806.828,25
0001 PRESTADORES POR CARTERAS FIJAS A PAGAR	12.965.494.655,88
0002 PRESTADORES POR CONT. CAPITADOS A PAGAR	4.653.366.710,73
0003 PRESTADORES MEDICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	2.467.919.670,73
0004 PRESTADORES BIOQUIMICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	19.772.753,24
0005 PRESTADORES ODONTOLOGICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	3.007.228,00
0006 PRESTADORES FARMACEUTICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	4.064.007,79
0007 PROVEED.ELEM.MCOS.Y SERV.MCOS-PREST.	768.946.488,88
0008 PROVEED.SERV.OPTICOS A PAGAR PREST.	258.235.313,00
002.0000 PROVEEDORES SERV. COMPLEM.	229.804.929,02
0001 PROV. ELEMENTOS Y SS. MEDICOS A PAGAR	183.041.356,02
0002 PROV. SERVICIOS FUNEBRES A PAGAR	46.763.573,00
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	133.520.134,97
001.0000 OTRAS CTAS. COMERCIALES A PAGAR	133.520.134,97
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	295.447.675,24
001.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	295.447.675,24
001.0000 AFIP - RETENCION IMP. A LAS GCIAS.	165.124.400,12
002.0000 API - RET. IMP. DE SELLOS	31.209.082,21

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024

2. 1. 01. 03. 001. 003. 0000	API - INGRESOS BRUTOS	99.114.192,91	
99. 000. 000. 0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.363.574.523,12	
001. 000. 0000	PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR	1.346.404.261,90	
001. 0000	REINTEGROS A PAGAR	428.546.265,29	
002. 0000	CONV. DE REC. A PAGAR AP. Y CONT.	196.326.071,80	
003. 0000	CONV. DE REC. A PAGAR SS. ASIST.	3.302.465,89	
004. 0000	ACREED. BENEF. DE EXCEP. A PAGAR	477.579.958,74	
005. 0000	JUICIOS A PAGAR	47.475.647,33	
010. 0000	DERIVACION APORTES A PAGAR	116.755.142,71	
0001	DERIVACION APORTES A PAGAR LUZ A FZA	116.755.142,71	
011. 0000	REINT.ELEM.MCOS.ASIST.A PAGAR	24.543.656,12	
012. 0000	SUBSIDIOS A PAGAR-PRIC	49.568.178,00	
014. 0000	GASTOS HOTELERIA A PAGAR	690.000,00	
015. 0000	PASANTIAS A PAGAR	1.442.876,02	
016. 0000	PROMOCION ASIST.SOCIAL A INST. A PAG-OLIMPIADAS	174.000,00	
002. 000. 0000	SERV. COMPLEM. OTRAS CTAS. A PAGAR	4.459.590,00	
001. 0000	S.C. SUBSIDIOS DE SEPELIO Y REINTEGROS A PAGAR	3.960.355,00	
004. 0000	S.C. REINTEGROS ELEM.MCOS Y SERV. A PAG	499.235,00	
005. 000. 0000	AP.A GOB.MUNIC.VS.A PAG.	654.258,72	
007. 000. 0000	DEVOL.A FAVOR DEL TESORO PROVINCIAL	12.056.412,50	
05. 00. 000. 000. 0000	PASIVOS DIFERIDOS		155.514,25
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	
06. 00. 000. 000. 0000	PREVISIONES		1.624.518.667,99
01. 000. 000. 0000	PREVISION JUICIOS	1.624.518.667,99	
2. 00. 00. 000. 000. 0000	PASIVOS NO CORRIENTES		0,00
3. 0. 00. 00. 000. 000. 0000	PATRIMONIO		42.111.818.999,93
1. 00. 00. 000. 000. 0000	HACIENDA PUBLICA		0,00
2. 00. 00. 000. 000. 0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		42.111.818.999,93
02. 00. 000. 000. 0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.816.432.069,10	
03. 00. 000. 000. 0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.295.386.930,83	
	Total Pasivo y Patrimonio Neto		68.189.099.830,86