

**OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PATAGONIA AUSTRAL**

Estados Contables
iniciado el 01/01/2018

Finalizado el 31/12/2018

Ejercicio Contable
Numero 6

**A TITULO INFORMATIVO
ver Estados Contables que
incluyen RECPAM**

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Indice

Estado de Situación Patrimonial
Estado de Recursos y Gastos
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo
Notas
Anexos
Informe del Auditor Independiente

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT

30-71437563-2

Domicilio Legal:

Av. Lisandro De la Torre N° 860 - Rio Gallegos - Pcia. Santa Cruz - C.P. 9400

Actividad Principal:

Servicios relacionados con la salud humana

Fecha de Inscripción Dirección Gral. Inspección de Personas Jurídicas

Del Estatuto: En trámite

De las modificaciones: En trámite

Inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas:

En trámite

Inscripción ante el Ministerio de Salud de la Nación:

En trámite

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL del ejercicio cerrado el 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT N° 30-71437563-2

N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite

Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P 9400

ACTIVOS	Saldos al 31/12/2018	Saldos al 31/12/2017	PASIVOS	Saldos al 31/12/2018	Saldos al 31/12/2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (Nota 2.1)	36,505,035.20	1,569,942.39	CUENTAS POR PAGAR (Nota 3.1)	6,853,769.62	4,930,467.25
INVERSIONES (Nota 2.2)	24,007,207.70	44,184,810.01	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES (Nota 3.2)	315,352.50	238,866.97
CREDITOS (Nota 2.3)	7,529,439.76	6,041,007.42	DEUDAS BANCARIAS (Nota 3.3)	-	-
OTROS CREDITOS (Nota 2.4)	-	-	PREVISIONES (Nota 3.4)	-	-
OTROS ACTIVOS (Nota 2.6)	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,041,682.66	51,795,759.82	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,169,122.12	5,169,334.22
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES (Nota 2.2)	0.00	-	Otros Pasivos No corrientes (Nota 3.5)	-	-
BIENES DE USO (Nota 2.5)	13,648,264.97	1,640,194.84			
OTROS ACTIVOS (Nota 2.6)	0.00	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,648,264.97	1,640,194.84	TOTAL PASIVOS	7,169,122.12	5,169,334.22
TOTAL ACTIVOS	81,689,947.63	53,435,954.66	PATRIMONIO NETO (s/ estado respectivo)	74,520,825.51	48,266,620.44
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	81,689,947.63	53,435,954.66

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS del ejercicio cerrado el 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT N° 30-71437563-2
N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite
Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P 9400

	Saldos al 31/12/2018	Saldos al 31/12/2017
RECURSOS ORDINARIOS	<u>110,415,831.97</u>	<u>76,686,014.76</u>
Para fines generales (Anexo I)	110,415,831.97	76,686,014.76
Para fines específicos (Anexo I)	-	-
Para fines diversos (Anexo I)	-	-
GASTOS ORDINARIOS	<u>84,161,626.91</u>	<u>61,166,476.97</u>
Generales de administración (Anexo II)	5,922,057.33	3,203,296.32
Específicos de sectores (Anexo III)	77,808,197.26	57,817,244.16
Amortización Bienes de Uso (Anexo IV)	431,372.32	145,936.49
RESULTADOS ORDINARIOS	<u>26,254,205.06</u>	<u>15,519,537.79</u>
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	<u>-</u>	<u>-</u>
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	<u><u>26,254,205.06</u></u>	<u><u>15,519,537.79</u></u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO del ejercicio cerrado al 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT N° 30-71437563-2

N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite

Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P 9400

Detalle (Nota 4)	APORTES DE LOS ASOCIADOS					
	Capital	De fondos para fines específicos	Subtotal	Reserva por valuación técnica	Superávit acumulados	TOTAL
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldos al inicio del ejercicio anterior	-	-	-	-	32,747,082.65	32,747,082.65
Absorción de resultados no asignados	-	-	-	-	-	-
Superávit final del ejercicio	-	-	-	-	15,519,537.79	15,519,537.79
Saldos al cierre del ejercicio anterior	-	-	-	-	48,266,620.44	48,266,620.44
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Aportes recibidos para fines específicos	-	-	-	-	-	-
Superavit del ejercicio	-	-	-	-	26,254,205.06	26,254,205.06
Saldos al 31/12/2018	-	-	-	-	74,520,825.51	74,520,825.51
Saldos al 31/12/2017	-	-	-	-	48,266,620.44	48,266,620.44

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/04/2019

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO del ejercicio cerrado el 31/12/2018
METODO DIRECTO**

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT N° 30-71437563-2
N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite
Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P 9400

	<u>Saldos al</u> <u>31/12/2018</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/2017</u>
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,569,942.39	6,907,385.59
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio		
Efectivo al Cierre del Ejercicio	36,505,035.20	1,569,942.39
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	34,935,092.81	(5,337,443.20)
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros por recursos para fines generales	88,040,351.00	69,098,502.98
Pagos por bienes y servicios operativos	81,730,466.69	59,832,589.22
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas	6,309,884.31	9,265,913.76
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos por compras de bienes de uso	12,439,442.45	649,550.96
Colocaciones financieras	(20,177,602.31)	20,181,397.29
Cobro de intereses	8,762,758.33	6,227,591.29
Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión	16,500,918.19	(14,603,356.96)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación	-	-
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
Diferencia de cambio	12,124,290.30	
Neto por resultados financieros y por tenencia	12,124,290.30	-
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	34,935,092.81	(5,337,443.20)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

ANEXO I: RECURSOS ORDINARIOS
Del Ejercicio Cerrado el 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT N° 30-71437563-2
N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite
Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P 9400

DETALLE	PARA FINES			TOTAL \$
	GENERALES \$	ESPECIFICOS \$	DIVERSOS \$	
Cuotas, Aportes y Contribuciones	89,528,783.34			89,528,783.34
Intereses Ganados	8,762,758.33			8,762,758.33
Subsidios y Donaciones Recibidas				-
Ingresos Varios	-			-
Diferencia de cambio	12,124,290.30			12,124,290.30
Saldos al 31/12/2018	110,415,831.97	-	-	110,415,831.97
Saldos al 31/12/2017	76,686,014.76	-	-	76,686,014.76

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

ANEXO II: GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
Del Ejercicio Cerrado el 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT N° 30-71437563-2

N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite

Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P. 9400

DETALLE	PARA FINES			TOTAL \$
	GENERALES \$	ESPECIFICOS \$	DIVERSOS \$	
Gastos de Funcionamiento	5,842,856.12			5,842,856.12
Gastos Menores	-			-
Comisiones y Gastos Bancarios	79,201.21			79,201.21
				-
				-
				-
				-
Saldos al 31/12/2018	5,922,057.33	-	-	5,922,057.33
Saldos al 31/12/2017	3,203,296.32	-	-	3,203,296.32

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

ANEXO III: GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES
Del Ejercicio Cerrado el 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT N° 30-71437563-2

N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite

Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P. 9400

DETALLE	SECTORES			TOTAL
	\$	\$	\$	\$
Prestaciones Medico Asistenciales	74,653,134.77			74,653,134.77
Prestaciones Sociales	3,155,062.49			3,155,062.49
				-
				-
				-
				-
				-
Saldos al 31/12/2018	77,808,197.26	-	-	77,808,197.26
Saldos al 31/12/2017	57,817,244.16	-	-	57,817,244.16

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

ANEXO IV: BIENES DE USO
Del Ejercicio Cerrado el 31/12/2018

Denominación del Ente: OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT N° 30-71437563-2

N° de Inscripción I.G.P.J: En trámite

Domicilio Legal: AV. LISANDRO DE LA TORRE N° 860 - RIO GALLEGOS - PCIA. SANTA CRUZ - C.P 9400

RUBROS	Valor de Origen al Comienzo del Ejercicio	Aumentos por Compras, Mejoras Permanentes	Disminución por Ventas o Retiros	Valor de Origen al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones			
					Acumuladas al Inicio del Ejercicio	Bajas	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre del Ejercicio
Muebles y Útiles	147,049.70	131,556.45	-	278,606.15	34,491.93	-	27,860.62	62,352.55
Equipos de Computación	85,877.00	-	-	85,877.00	40,111.07	-	17,175.40	57,286.47
Aparatos y equipos médicos	301,537.92	182,300.00	-	483,837.92	67,204.39	-	48,383.79	115,588.18
Otros bienes	687,612.71	144,230.80	-	831,843.51	172,486.92	-	83,184.35	255,671.27
Inmuebles	757,052.88	11,981,355.20	-	12,738,408.08	24,641.06	-	254,768.16	279,409.22
				-				-
				-				-
Saldos al Cierre del Ejercicio 31/12/2018	1,979,130.21	12,439,442.45	-	14,418,572.66	338,935.37	-	431,372.32	770,307.69
Saldos al Cierre del Ejercicio 31/12/2017	1,329,579.25	649,550.96	-	1,979,130.21	192,998.88	-	145,936.49	338,935.37

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/04/2019

Neto al 31/12/2018
216,253.60
28,590.53
368,249.74
576,172.24
12,458,998.86
-
-
-
13,648,264.97
1,640,194.84