

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO

D.O.S.P.U.

MEMORIA

Y

BALANCE GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 47

INICIADO EL: 01/01/2020

FINALIZADO EL: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de Diciembre de 2.020, comparativo con el ejercicio anterior.

<u>A C T I V O</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
CAJA Y BANCOS (NOTA N° 1)	\$ 2.695.325,00	\$ 6.452.397,18
INVERSIONES (NOTA N° 2)	\$ 9.147.758,68	\$ 0,00
CREDITOS (NOTA N° 3)	\$ 32.623.478,30	\$ 24.718.015,62
OTROS CREDITOS (NOTA N° 4)	\$ 20.101.458,93	\$ 22.359.111,40
BIENES PARA CAMBIO (NOTA N° 5)	\$ 11.315.290,76	\$ 4.440.388,19
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	<u>\$ 75.883.311,67</u>	<u>\$ 57.969.912,39</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		
OTROS CREDITOS (NOTA N° 6)	\$ 5.128.159,57	\$ 2.642.494,51
BIENES DE USO NETO (NOTA N° 7 ANEXO II)	\$ 10.741.611,56	\$ 11.089.257,41
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>\$ 15.869.771,13</u>	<u>\$ 13.731.751,92</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 91.753.082,80</u>	<u>\$ 71.701.664,31</u>
<u>P A S I V O</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEUDAS (NOTA N° 8)	\$ 51.071.460,27	\$ 60.430.555,90
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>\$ 51.071.460,27</u>	<u>\$ 60.430.555,90</u>
TOTAL PASIVO	\$ 51.071.460,27	\$ 60.430.555,90
<u>PATRIMONIO NETO (\$/ ESTADO RESPECTIVO)</u>	<u>\$ 40.681.622,53</u>	<u>\$ 11.271.108,41</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u>\$ 91.753.082,80</u>	<u>\$ 71.701.664,31</u>

Las Notas 1 a 15 y los demás cuadros anexos forman parte integrante de estos estados contables.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ESTADO DE RESULTADOS al 31 de Diciembre de 2.020, comparativo con el ejercicio anterior.

RECURSOS

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
Para Fines Generales (Nota N° 9)	\$ 359.071.529,66	\$ 245.887.393,21
Para Fines Específicos (Nota N° 10)	\$ 30.895.341,61	\$ 37.435.655,35
SUBTOTAL	\$ 389.966.871,27	\$ 283.323.048,56

GASTOS

Para Fines Generales de Adm (Nota N°13)	\$ 7.551.751,18	\$ 12.115.219,37
Para Fines Asistenciales (Nota N°14)	\$ 208.822.725,27	\$ 195.334.668,25
Amortización (Anexo II)	\$ 856.455,05	\$ 805.574,13
SUBTOTAL	\$ 217.230.931,50	\$ 208.255.461,75

RESULTADO DEL EJERCICIO

	\$ 172.735.939,77	\$ 75.067.586,81
--	--------------------------	-------------------------

Recursos Financieros (Nota N°12)	\$ 5.706.358,22	\$ 3.866.560,68
Otros Ingresos (Nota N°11)	\$ 3.367.057,04	\$ 3.874.717,52
Resultados Farmacia Y Accesorios (Anexo IV)	-\$ 152.398.840,91	-\$ 93.465.835,17

RESULTADO FINAL DEL PERÍODO	\$ 29.410.514,12	-\$ 10.656.970,16
------------------------------------	-------------------------	--------------------------

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2.020 comparativo con el ejercicio anterior.

CONCEPTO	Captital Institucional			Reserva Legal	Superavit Acumulado	Totales	Totales Ejercicio anterior
	Total	Capital	Ajuste de Capital				
Saldo al comienzo del Ejercicio anterior	\$ 5.748.796,88	\$ 3.168.125,27	\$ 2.580.671,61		\$ 16.179.281,69	\$ 21.928.078,57	\$ 21.928.078,57
Deficit final del Ejercicio Anterior					-\$ 10.656.970,16	-\$ 10.656.970,16	-\$ 10.656.970,16
Saldos al cierre de Ejercicio anterior	\$ 5.748.796,88	\$ 3.168.125,27	\$ 2.580.671,61		\$ 5.522.311,53	\$ 11.271.108,41	\$ 11.271.108,41
Ajuste del Ejercicio		\$ 2.580.671,61	-\$ 2.580.671,61				
Resultado del Ejercicio					\$ 29.410.514,12	\$ 29.410.514,12	-
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ 5.748.796,88	\$ 5.748.796,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.932.825,65	\$ 40.681.622,53	\$ 11.271.108,41

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO									
BIENES DE USO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.									ANEXO II
	SALDO INICIAL		Valor	AMORTIZACIONES					Neto
CONCEPTO	Valor Inicial Sin Revalúos	Altas del Ejercicio	al cierre del Ejercicio	Acumuladas inicio ejercicio	%	Del Ejercicio	Acum cierre del ejercicio	Neto Resultante	Rte. Ejerc Anterior
Terreno Mausoleo	\$ 0,01	\$ 0,00	\$ 0,01	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,01	0,01
Mausoleo	\$ 0,02	\$ 0,00	\$ 0,02	\$ 0,01		\$ 0,00	\$ 0,01	\$ 0,01	0,01
Edificio	\$ 142.622,48	\$ 0,00	\$ 142.622,48	\$ 142.622,46	2	\$ 0,00	\$ 142.622,46	\$ 0,02	\$ 0,02
Edificio Cons. Externos	\$ 1.353.339,46	\$ 0,00	\$ 1.353.339,46	\$ 417.221,32	2	\$ 27.066,79	\$ 444.288,11	\$ 909.051,35	\$ 936.118,14
Edificio Villa .Mercedes	\$ 7.878.524,33	\$ 0,00	\$ 7.878.524,33	\$ 818.428,05	2	\$ 157.570,49	\$ 975.998,54	\$ 6.902.525,79	\$ 7.060.096,28
Sistema Informatico Dosp	\$ 619.982,89	\$ 0,00	\$ 619.982,89	\$ 619.982,88	20	\$ 0,00	\$ 619.982,88	\$ 0,01	\$ 0,01
Muebles y Utiles	\$ 5.258.093,21	\$ 221.409,20	\$ 5.479.502,41	\$ 2.787.126,33	10	\$ 547.950,24	\$ 3.335.076,57	\$ 2.144.425,84	\$ 2.470.966,88
Muebles y Utiles Oficina	\$ 388.829,70	\$ 0,00	\$ 388.829,70	\$ 117.633,51	10	\$ 38.882,97	\$ 156.516,48	\$ 232.313,22	\$ 271.196,19
M. y Utiles Consultorios V	\$ 266.015,87	\$ 0,00	\$ 266.015,87	\$ 79.184,77	10	\$ 26.601,59	\$ 105.786,36	\$ 160.229,51	\$ 186.831,10
M. y Utiles Computac. VN	\$ 2.999,00	\$ 0,00	\$ 2.999,00	\$ 1.199,60	10	\$ 299,90	\$ 1.499,50	\$ 1.499,50	\$ 1.799,40
M. y Utiles Merlo	\$ 11.080,77	\$ 0,00	\$ 11.080,77	\$ 4.432,32	10	\$ 1.108,08	\$ 5.540,40	\$ 5.540,37	\$ 6.648,45
M. y Utiles Consultorio	\$ 302.890,74	\$ 226.000,00	\$ 528.890,74	\$ 302.890,73	10	\$ 22.600,00	\$ 325.490,73	\$ 203.400,01	\$ 0,01
M. y Utiles Farmacia	\$ 76.849,71	\$ 0,00	\$ 76.849,71	\$ 76.849,70	10	\$ 0,00	\$ 76.849,70	\$ 0,01	\$ 0,01
M. y Utiles Optica	\$ 8.802,18	\$ 0,00	\$ 8.802,18	\$ 8.802,17	10	\$ 0,00	\$ 8.802,17	\$ 0,01	\$ 0,01
M. y Utiles Computacion	\$ 282.349,92	\$ 61.400,00	\$ 343.749,92	\$ 126.749,03	10	\$ 34.374,99	\$ 161.124,02	\$ 182.625,90	\$ 155.600,89
T O T A L E S	\$ 16.592.380,29	\$ 508.809,20	\$ 17.101.189,49	\$ 5.503.122,88		\$ 856.455,05	\$ 6.359.577,93	\$ 10.741.611,56	\$ 11.089.257,41

ANEXO III

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ESTADO DE RESULTADOS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

DEPOSITOS EN PLAZO FIJO- PESOS

CERTIFICADO N°	IMPORTE	INT . PF A COBRAR	AL CIERRE EJERCICIO	VENCIMIENTO
32409000091509	\$ 3.066.575,34	\$ 66.575,34	\$ 3.000.000,00	29/1/2021
32409000091433	\$ 1.878.633,65	\$ 40.785,13	\$ 1.837.848,52	28/1/2021
32409000090941	\$ 1.196.829,86	\$ 26.829,86	\$ 1.170.000,00	18/1/2021
TOTAL	\$ 6.142.038,85	\$ 134.190,33	\$ 6.007.848,52	

BANCO COLUMBIA

DEPOSITOS EN PLAZO FIJO- PESOS

CERTIFICADO N°	IMPORTE	INT . PF A COBRAR	AL CIERRE EJERCICIO	VENCIMIENTO
7508010010152320	\$ 3.222.494,10	\$ 82.583,94	\$ 3.139.910,16	8/1/2021
TOTAL	\$ 3.222.494,10	\$ 82.583,94	\$ 3.139.910,16	

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ANEXO IV - ESTADO DE RESULTADO FARMACIA Y ACCESORIOS correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.

<u>Recursos p/fines específicos- Ventas</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
<u>Venta de Medicamentos</u>		
Ventas Totales	\$ 134.540.363,07	\$ 95.234.695,96
Subsidiados por DOSPU	<u>-\$ 120.340.242,30</u>	<u>-\$ 77.610.700,39</u>
A cargo Afiliado	\$ 14.200.120,77	\$ 17.623.995,57
<u>Venta de Accesorios Farmacia</u>		
Ventas Totales	\$ 1.843.533,86	\$ 1.163.911,91
Subsidiados por DOSPU	<u>-\$ 1.763.955,64</u>	<u>-\$ 1.110.645,99</u>
A cargo Afiliado	\$ 79.578,22	\$ 53.265,92
Subtotal a cargo del afiliado	\$ 14.279.698,99	\$ 17.677.261,49
menos		
Costo de ventas (Anexo V)	<u>-\$ 133.138.428,03</u>	<u>-\$ 95.447.398,93</u>
Menos		
Gastos Específicos (Nota N°15)	<u>-\$ 33.723.839,77</u>	<u>-\$ 16.246.551,51</u>
Más		
Descuentos Concedidos	<u>\$ 183.727,90</u>	<u>\$ 550.853,78</u>
RESULTADO DE FARMACIA	<u>-\$ 152.398.840,91</u>	<u>-\$ 93.465.835,17</u>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**COSTO DE FARMACIA correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.****ANEXO V**

<u>Existencia Inicial</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
Medicamentos	\$ 4.416.677,04	\$ 4.212.521,04
Accesorios Farmacia	\$ 23.711,15	\$ 49.966,59
Total Existencia Inicial	\$ 4.440.388,19	\$ 4.262.487,63

Más: Compras

Medicamentos en General	\$ 106.997.184,08	\$ 71.131.563,44
Medicamentos en General (Notas de Credito)	-\$ 4.098.790,63	-\$ 2.562.782,00
Medicamentos Oncologicos	\$ 9.146.515,79	\$ 5.833.812,86
Medicamentos Oncologicos (Notas de Credito)	-\$ 8.905,93	\$ 0,00
Medicamentos Diabetes	\$ 7.040.113,74	\$ 4.230.440,45
Medicamentos Diabetes (Notas de Credito)	\$ 0,00	-\$ 51.179,99
Medicamentos Especiales	\$ 14.301.750,16	\$ 12.511.695,32
Medicamentos Especiales (Notas de Credito)	\$ 0,00	-\$ 9.300,57
Accesorios de Farmacia	\$ 6.607.478,21	\$ 4.499.195,36
Accesorios de Farmacia (Notas de Credito)	-\$ 5.123,15	-\$ 14.506,34
Leches Maternizadas	\$ 33.108,33	\$ 16.596,16
Compra Vacunas	\$ 0,00	\$ 39.764,80
Total Compras	\$ 140.013.330,60	\$ 95.625.299,49

Menos: Existencia Final

Medicamentos	\$ 11.120.122,60	\$ 4.416.677,04
Accesorios de Farmacia	\$ 195.168,16	\$ 23.711,15
Total Existencia Final	\$ 11.315.290,76	\$ 4.440.388,19

Costo de la Mercaderia Vendida	\$ 133.138.428,03	\$ 95.447.398,93
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------

ANEXO VI

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ANEXO VI: DEUDA POR PRESTACIONES FARMACIA correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.

Detalle Prestadores de Farmacia

2.020

2.019

Droguería Suizo Argentina S.A.	\$ 1.708.610,95	\$ 2.180.254,76
Drogueria Del Sud S.A.	\$ 0,00	\$ 239.768,36
Drogueria Scienza Argentina	\$ 1.232.122,87	\$ 1.360.094,27
Drogueria Distrifar S.A.	\$ 2.512.320,97	\$ 2.442.057,81
Drogueria Monumento S.A.	\$ 0,00	\$ 1.125.483,38
Drogueria Rosfar S.A.	\$ 5.691.378,42	\$ 2.262.096,41
Droguería Mediterranea Cba.	\$ 8.939.615,93	\$ 6.204.361,78
Droguería Excell-Pharma s.a.	\$ 3.316.324,57	\$ 3.389.998,31
Drogueria Monte Verde S.A.	\$ 349.814,19	\$ 0,00
Distribuidora Dissan S.R.L.	\$ 18.700,07	\$ 5.599,99
Decor Medica S.R.L.	\$ 8.235,60	\$ 0,00
Drogueria Azcuenaga S.R.L.	\$ 0,00	\$ 131.258,44
Laboratorio TRB Pharma S.A.	\$ 0,00	\$ 112.658,95
Laboratorio Bago S.A.	\$ 0,00	\$ 521.722,52
Laboratorio Quimica Montpellier s.a.	\$ 352.369,47	\$ 1.234.489,48
Laboratorio Elea Phoenix S.A.	\$ 963.223,08	\$ 0,00
RedFarm S.A.	\$ 366.467,35	\$ 0,00
Sion Ortopedia	\$ 0,00	\$ 36.325,00
Grupo Bosch Sociedad Colectiva	\$ 0,00	\$ 418.972,06
Femani Medical S.R.L.	\$ 21.699,90	\$ 294.537,35

Total Prestadores de Farmacia

\$ 25.480.883,37

\$ 21.959.678,87

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.

NORMAS CONTABLES APLICADAS

Nota "A": Unidad de Medida.

Los presentes Estados Contables están expresados en moneda homogénea, aplicando la metodología de reexpresión establecida en la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas con las siguientes modalidades, según los periodos con existencia o no de un contexto de inflación o deflación en el país.

Nota "B": Base de preparación de los Estados Contables.

Han sido preparados de acuerdo con las normas contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis.

El presente balance tuvo en consideración lo sugerido por el Informe de Auditoría PA N° 04/19 tomando como marco de referencia lo dispuesto por la Resolución 1430/2010-AGENTES DEL SEGURO DE SALUD DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Nota "C": Componentes Financieros

No se segregaron componentes financieros implícitos, de acuerdo a la Resolución de Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. N° 282/03., por carecer de significación.-

Nota "D": Criterios de Valuación.

1- Créditos Diversos

El saldo de las Percepciones de Ingresos brutos realizadas por droguerías conforme a la R.G de D.P. I.P. 16/07 no va a ser utilizado hasta tanto se resuelva la exención de dicho impuesto.

2- Bienes de cambio

Comprende el stock de medicamentos y accesorios. Están valuados a su valor de reposición determinado en base al costo de compra del mes de cierre.

3- Componentes Financieros Implícitos

No se han segregado los CFI contenidos en los saldos de Activo- Pasivo y Cuentas de Resultado.

4- Bienes de Uso

Los bienes de Uso se valoraron a su costo de origen reexpresados menos las amortizaciones correspondientes. La amortización de los bienes es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

5- Fondo solidario de redistribución

Corresponde a la Resolución DOSPU n° 31 D/17 de fecha 28/09/2017

6- El plan de cuentas contable utilizado en la confección del presente balance toma como marco de referencia lo dispuesto por la Resolución 1430/2010 -AGENTE DEL SEGURO DE SALUD (S.S.S.)

7- La cuenta Ajuste del Capital, que pertenece al Patrimonio neto surge de un ajuste por inflación del Ejercicio Económico N° 32 correspondiente al periodo 01/01/2005 al 31/12/2005. La misma pasa a formar parte del Capital Institucional.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.****ACTIVO CORRIENTE****NOTA N° 1- CAJA Y BANCOS****2.020****\$ 2.695.325,00****2.019****\$ 6.452.397,18**

Caja Chica San Luis	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00	
Caja Chica Villa Mercedes	\$ 25.288,00		\$ 0,00	
Recaudaciones a Depositar San Luis	<u>\$ 5.350,00</u>	\$ 60.638,00	<u>\$ 282.041,39</u>	\$ 312.041,39
Banco Nación Argentina				
Cta. Cte. N° 478-00534/ 99- San Luis	\$ 2.324.793,99		\$ 5.981.113,78	
Cta. Cte. N° 362-00463/ 54- Villa Mercedes	<u>\$ 309.893,01</u>	<u>\$ 2.634.687,00</u>	<u>\$ 159.242,01</u>	\$ 6.140.355,79

NOTA N° 2- INVERSIONES**\$ 9.147.758,68****\$ 0,00**

Depósito PFijo-Pesos-Bco. Columbia	\$ 3.222.494,10			\$ 0,00
<u>menos</u>				
Intereses Plazo Fijo a cobrar	<u>-\$ 82.583,94</u>	3.139.910,16		
Depósito PFijo-Pesos-Bco. Nación Argentina	\$ 6.142.038,85			\$ 0,00
<u>menos</u>				
Intereses Plazo Fijo a cobrar	<u>-134.190,33</u>	<u>6.007.848,52</u>		

NOTA N° 3- CREDITOS**\$ 32.623.478,30****\$ 24.718.015,62**

Deudores por Aportes y Contribuciones	\$ 32.099.058,57		\$ 24.718.015,62	
Deudores por Aportes y Contribuciones UNVIME	<u>\$ 524.419,73</u>			

NOTA N° 4- OTROS CREDITOS**\$ 20.101.458,93****\$ 22.359.111,40****1-DEUDORES POR SERVICIOS ASISTENCIALES**

Anticipos Prestaciones Medicas	\$ 73.869,78		\$ 400.539,41	
Adelanto Honorarios COVID 19	\$ 217.500,00		\$ 0,00	
Deudores P/ Serv. Asistenciales (cod 72)	<u>\$ 11.942.583,07</u>	\$ 12.233.952,85	<u>\$ 13.343.763,27</u>	\$ 13.744.302,68
<u>transporte</u>		<u>\$ 12.233.952,85</u>		<u>\$ 13.744.302,68</u>

<u>transporte</u>		\$ 12.233.952,85		
<u>2-ANTICIPOS AL PERSONAL</u>				
Anticipo Razón Social	\$ 4.399.970,96		\$ 3.863.617,30	
Anticipo Salud	\$ 51.613,83		\$ 59.983,33	
<u>menos</u>				
Ingresos Diferidos s/ Anticipos	<u>-\$ 751.860,68</u>	\$ 3.699.724,11	<u>-\$ 764.283,02</u>	\$ 3.159.317,61
<u>3-CREDITOS DIVERSOS</u>				
Cuentas a Cobrar DE.COM			\$ 2.033.785,32	
Iva Crédito Fiscal	\$ 7.588,43		\$ 7.588,43	
Retención Ingresos Brutos	<u>\$ 4.160.193,54</u>	<u>\$ 4.167.781,97</u>	<u>\$ 3.414.117,36</u>	\$ 5.455.491,11
<u>NOTA N° 5- BIENES DE CAMBIO</u>		<u>\$ 11.315.290,76</u>		<u>\$ 4.440.388,19</u>
Medicamentos	\$ 11.120.122,60		\$ 4.416.677,04	
Accesorios Farmacia	<u>\$ 195.168,16</u>		<u>\$ 23.711,15</u>	
Según Inventario de Farmacia valuado a valores de compra				
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>NOTA N° 6- OTROS CREDITOS</u>		<u>\$ 5.128.159,57</u>		<u>\$ 2.642.494,51</u>
<u>1-ANTICIPOS AL PERSONAL</u>				
Anticipo Razón Social	\$ 7.759.611,78		\$ 9.260.765,61	
<u>menos</u>				
Ingresos Diferidos s/ Anticipos	<u>-\$ 2.626.179,37</u>		<u>-\$ 3.380.357,61</u>	
<u>menos</u>				
Seguro s/ Anticipos			<u>-\$ 3.232.640,65</u>	
Previsión p/Incobrables por Anticipos	<u>-\$ 5.272,84</u>	\$ 5.128.159,57	<u>-\$ 5.272,84</u>	\$ 2.642.494,51
<u>NOTA N° 7- BIENES DE USO</u>		<u>\$ 10.741.611,56</u>		<u>\$ 11.089.257,41</u>
Los mismos se detallan en el Anexo II y sus valores no superan el valor recuperable en plaza.				
Las amortizaciones se calculan por el metodo anual de cuota fija.				

<u>PASIVO CORRIENTE</u>				
<u>NOTA N° 8 - DEUDAS</u>		<u>\$ 51.071.460,27</u>	<u>\$ 60.430.555,90</u>	
<u>1- DEUDAS PRESTACIONALES</u>				
Deudas Administracion- San Luis	\$ 21.885,00		\$ 600,00	
Deudas Prestaciones Asistenciales	\$ 3.354.862,14		\$ 2.662.486,14	
Deudas Prestaciones Asistenciales- Villa Mercedes	\$ 1.355.079,46		\$ 2.948.071,57	
Deudas Prestaciones Odontologia	\$ 100.113,12		\$ 26.211,62	
Deudas Prestaciones Odontologia- Villa Mercedes	\$ 0,00		\$ 317.089,03	
Deudas por Prestaciones Farmaceuticas Propias	\$ 25.480.883,37		\$ 21.959.678,87	
Deudas Farmacia- Optica Externa	\$ 0,00		\$ 1.400.064,00	
Deudas Farmacia- Optica Externa- Villa Mercedes	\$ 0,00		\$ 2.066.885,19	
Deudas Servicios Varios	\$ 0,00		\$ 1.004.795,24	
Deudas Servicios Varios- Villa Mercedes	\$ 0,00		\$ 182.300,00	
Honorarios Médicos a Pagar	\$ 1.242.597,16		\$ 939.058,87	
Honorarios Odontologicos a Pagar	<u>\$ 236.345,15</u>	\$ 31.791.765,40	<u>\$ 410.065,07</u>	\$ 33.917.305,60
<u>2-DEUDAS PREVISIONALES</u>				
<u>2.1-FONDOS SOLIDARIOS DE REDISTRIBUCION</u>				
FESAC-S.U.M.A.S	\$ 0,00		\$ 5.295.898,60	
Seguro Garantia s/Prestaciones y Fallecimiento	\$ 1.911.815,06		\$ 1.233.820,00	
Seguros para Prestaciones Médicas- cod 188	<u>\$ 5.104.285,23</u>	\$ 7.016.100,29	\$ 3.807.132,42	\$ 10.336.851,02
El saldo de FESAC-S.U.M.AS. Al 31/12/20 arrojo un saldo de \$ 7,324,819,30 que fue utilizado para el pago de prestaciones asistenciales.				
<u>3-OTRAS DEUDAS</u>				
De.Com Cuentas a Pagar	\$ 5.981.135,13		\$ 14.350.950,78	
U.N.S.L. a Pagar	\$ 2.100.000,00		\$ 0,00	
Retenciones Judiciales a Pagar	\$ 0,00		\$ 11.726,70	
Cem. Parque La Quebrada a Pagar	\$ 21.013,22		\$ 31.393,46	
Triunfo Seguros a Pagar	<u>\$ 9.196,00</u>	\$ 8.111.344,35	<u>\$ 15.418,00</u>	\$ 14.409.488,94
<u>4-DEUDAS FISCALES</u>				
Retencion Ganancias- San Luis	\$ 160.391,28		\$ 77.831,62	
Transporte	\$ 160.391,28		\$ 77.831,62	

Transporte	\$ 160.391,28		\$ 77.831,62	
Retencion Ganancias- Villa Mercedes	\$ 8.322,24		\$ 5.226,07	
Retencion Iva	\$ 128.358,09		\$ 1.233.932,68	
Retencion Iva- Villa Mercedes	\$ 184.413,27		\$ 377.394,64	
Retencion Suss	\$ 6.313,15		\$ 61.899,17	
Retencion Suss- Villa Mercedes	<u>\$ 5.010,82</u>	\$ 492.808,85	<u>\$ 10.626,16</u>	\$ 1.766.910,34
<u>5- PREVISIONES</u>				
Seguros s/ Anticipos	<u>\$ 3.659.441,38</u>	\$ 3.659.441,38	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00
Dicho Importe surge de lo establecido mediante Resolucion N° 11 D/2019-art 4 el cual establece "instituir que lo recaudado en concepto de Gastos de Adm. de DECOM sea transferido en forma mensual a la cuenta de DOSPU.				
<u>NOTA N° 9 - RECURSOS PARA FINES GENERALES</u>		<u>\$ 359.071.529,66</u>		<u>\$ 245.887.393,21</u>
Aportes y Cont. Personal en Relac. Dependencia	\$ 177.566.443,24		\$ 245.887.393,21	
*Afiliados activos \$ 116.014.022,81 (s/listado U.N.S.L.)				
*Jubilados \$17.489.454,42 (S LISTADO DE. COM)				
*Jubilados y Adherentes \$44.062.966,01 (Tranf. Bancarias)				
Contribucion Patronal U.N.S.L.	\$ 177.108.904,33		\$ 0,00	
Aportes y Contribuciones U.N.VI.ME.	<u>\$ 4.396.182,09</u>		\$ 0,00	
<u>NOTA N° 10 - RECURSOS PARA FINES ESPECIFICO</u>		<u>\$ 30.895.341,61</u>		<u>\$ 37.435.655,35</u>
Ingresos por Mausoleo	\$ 177.822,26		\$ 141.625,85	
Ingresos por Carnet San Luis	\$ 1.020,00		\$ 2.040,00	
Ingresos por Carnet Villa Mercedes	\$ 130,00		\$ 190,00	
Ingreso Consulta Médica San Luis	\$ 4.437.133,00		\$ 4.489.148,10	
Ingreso Consulta Médica Villa Mercedes	\$ 465.915,90		\$ 467.331,06	
Ingreso Prestaciones Médicas San Luis	\$ 8.454.667,97		\$ 11.980.590,74	
Ingreso Prestaciones Médicas Villa Mercedes	\$ 486.029,10		\$ 483.393,92	
Ingreso Coseguro Optica San Luis	\$ 113.984,80		\$ 2.976.954,80	
Ingreso Coseguro Optica Villa Mercedes	\$ 0,00		\$ 96.037,20	
Ingreso Sicología San Luis	\$ 4.922.734,20		\$ 5.520.497,90	
Ingreso Sicología Villa Mercedes	\$ 46.794,60		\$ 52.529,20	
Ingreso Bioquímica San Luis	\$ 3.365.802,00		\$ 3.373.043,08	
Transporte	\$ 22.472.033,83		\$ 29.583.381,85	

Transporte	\$ 22.472.033,83	\$ 29.583.381,85	
Ingreso Bioquímica Villa Mercedes	\$ 451.959,80	\$ 174.354,63	
Ingreso Prest. Odontologicas San Luis	\$ 7.481.289,10	\$ 7.199.910,97	
Ingreso Prest. Odontologicas Villa Mercedes	\$ 352.589,16	\$ 315.407,40	
Ingreso Vacunatorio San Luis	\$ 132.883,30	\$ 155.840,60	
Ingreso Vacunatorio Villa Mercedes	\$ 4.586,42	\$ 6.759,90	
<u>NOTA N° 11 - OTROS INGRESOS</u>	<u>\$ 3.367.057,04</u>	<u>\$ 3.874.717,52</u>	
Ingresos por Servicios de Reciprocidad	\$ 2.239.065,07	\$ 1.423.674,05	
Diferencia de Cambio Positiva	\$ 0,00	\$ 2.016.451,84	
Diferencia de Redondeo Positiva	\$ 0,00	\$ 47,16	
Ingreso Autoseguro Anticipos	\$ 1.096.261,49	\$ 406.209,81	
Ingresos por Servicio Sepelio (Cem Parque la Quebrada)	\$ 16.028,60	\$ 20.936,94	
Ingresos por Seguros (Triunfo Seguros)	\$ 5.413,88	\$ 7.397,72	
Sobrante de Caja Villa Mercedes	<u>\$ 10.288,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	
La cuenta Sobrante de Caja Villa Mercedes se debe a un aumento en la Caja Chica por un importe de \$ 10.288 donde se omitio su registracion contable en el ejercicio.			
<u>NOTA N° 12 - RECURSOS FINANCIEROS</u>	<u>\$ 5.706.358,22</u>	<u>\$ 3.866.560,68</u>	
Ingresos Depósito Plazo Fijo-Pesos-Bco Nación Arg.	\$ 192.706,55	\$ 34.571,96	
Ingresos Depósito Plazo Fijo-Pesos- Bco Columbia	\$ 139.910,16	\$ 221.876,27	
Ingresos por Anticipos	<u>\$ 5.373.741,51</u>	<u>\$ 3.610.112,45</u>	

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.****Nota N° 13 - Gastos para Fines Generales de Administración**

CONCEPTO	San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Viático y Movilidad	\$ 18.471,11	\$ 14.843,79	\$ 33.314,90	\$ 127.697,72
Gastos Mantenimiento y Reparación Equipos y otros	\$ 224.964,57	\$ 69.219,89	\$ 294.184,46	\$ 383.472,47
Artículos de Librería y Oficina	\$ 548.564,97	\$ 94.028,20	\$ 642.593,17	\$ 362.990,55
Servicio de Telefonía	\$ 181.568,64	\$ 0,00	\$ 181.568,64	\$ 655.264,00
Servicio Energia Electrica	\$ 843.343,61	\$ 195.405,04	\$ 1.038.748,65	\$ 458.126,11
Servicio de Gas	\$ 149.654,78	\$ 0,00	\$ 149.654,78	\$ 228.097,26
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 193.959,78	\$ 23.023,83	\$ 216.983,61	\$ 376.315,06
Gastos de Correo, Telegrafo y Encomienda	\$ 43.978,50	\$ 53.492,94	\$ 97.471,44	\$ 145.468,42
Gastos de Mantenimiento de Refac. Edificio	\$ 117.656,98	\$ 149.556,54	\$ 267.213,52	\$ 119.354,23
Gastos de C.O.S.U.M.	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00
Gastos del Personal	\$ 0,00	\$ 2.780,00	\$ 2.780,00	\$ 4.711,43
Gastos del Personal Monotributista	\$ 2.467.041,75	\$ 887.965,28	\$ 3.355.007,03	\$ 2.672.486,62
Gastos del Personal Merlo	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 7.500,00	\$ 44.280,00
Gastos del Personal Contratado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.957.402,54
Artículos de Limpieza, Cocina y Otros	\$ 375.248,61	\$ 91.309,83	\$ 466.558,44	\$ 402.066,02
Gastos de S.U.M.A.S.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Sepem	\$ 0,00	\$ 27.273,00	\$ 27.273,00	\$ 20.792,00
Servicio Social	\$ 0,00	\$ 3.180,70	\$ 3.180,70	\$ 6.127,75
Gastos de Directorio	\$ 38.911,86	\$ 0,00	\$ 38.911,86	\$ 249.992,67
Artículos de Computación	\$ 295.147,80	\$ 20.110,00	\$ 315.257,80	\$ 268.719,72
Diferencia de Cambio Negativa	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.002.243,30
Diferencia de Redondeo Negativa	\$ 1.174,00	\$ 0,00	\$ 1.174,00	\$ 0,00
Impuestos y Tasas Municipales	\$ 86.632,26	\$ 90.509,92	\$ 177.142,18	\$ 140.120,46
Gastos Desinfección	\$ 25.157,58	\$ 10.464,42	\$ 35.622,00	\$ 28.992,80
Gastos Residuos Patologicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.271,03
S.M.G. Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Perdidas por Juicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.400,07
Gastos de Administración	\$ 109.611,00	\$ 0,00	\$ 109.611,00	\$ 71.014,84
Total Gastos para Fines Generales de Administración	\$ 5.818.587,80	\$ 1.733.163,38	\$ 7.551.751,18	\$ 12.809.407,07

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.****Nota N° 14 - Gastos para Fines Específicos****1., Gastos Asistenciales**

	<u>San Luis</u>	<u>V. Mercedes</u>	<u>Total</u>	<u>Total Ejerc. Ant.</u>
Honorarios Bioquímica	\$ 12.831.068,58	\$ 3.274.779,92	\$ 16.105.848,50	\$ 16.014.431,71
Honorarios Prestaciones Médicas	\$ 54.682.979,57	\$ 5.458.403,72	\$ 60.141.383,29	\$ 37.781.835,25
Honorarios Prestaciones Médicas Merlo	\$ 284.977,23	\$ 0,00	\$ 284.977,23	\$ 14.585,78
Honorarios Sanatorios	\$ 18.737.982,39	\$ 8.036.827,30	\$ 26.774.809,69	\$ 21.500.292,51
Honorarios Consulta Kinesiología	\$ 4.011.263,54	\$ 149.484,96	\$ 4.160.748,50	\$ 4.535.764,75
Honorarios Prestaciones Psicología	\$ 12.931.271,67	\$ 153.492,42	\$ 13.084.764,09	\$ 11.405.066,40
Honorarios Prestaciones Fonoaudiología	\$ 789.199,05	\$ 21.280,95	\$ 810.480,00	\$ 741.521,61
Honorarios Médicosy Asist. Cons. Propios	\$ 12.647.043,02	\$ 1.069.317,26	\$ 13.716.360,28	\$ 16.107.545,49
Acompañante Terapeutico	\$ 792.741,95	\$ 0,00	\$ 792.741,95	\$ 0,00
Observatorio COVID 19	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
Gastos Fertilización Asistida	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 240.282,82
Gastos Optica	\$ 1.260.989,93	\$ 675.830,46	\$ 1.936.820,39	\$ 7.603.667,23
Honorarios Prestaciones Ortopedia	\$ 963.146,50	\$ 217.525,57	\$ 1.180.672,07	\$ 357.771,92
Gastos de Limpieza, Aseo y F. Consult. Medicos	\$ 387.026,15	\$ 38.457,03	\$ 425.483,18	\$ 284.168,37
Gastos de Mantenimiento/Refaccion Consut. Medicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.687,17
Residencia para Adultos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Reintegro Consulta	\$ 44.016,81	\$ 61.487,71	\$ 105.504,52	\$ 152.871,42
Reintegro Prestaciones Médicas	\$ 6.199.761,93	\$ 295.466,98	\$ 6.495.228,91	\$ 6.126.802,44
Reintegro Bioquímica	\$ 379.436,93	\$ 10.200,25	\$ 389.637,18	\$ 309.006,63
Reintegro Kinesiologico	\$ 23.739,45	\$ 48.259,13	\$ 71.998,58	\$ 42.343,31
Reintegro Sicología	\$ 145.216,42	\$ 81.728,90	\$ 226.945,32	\$ 246.500,59
Reintegro Fonoaudiologia	\$ 21.207,95	\$ 0,00	\$ 21.207,95	\$ 64.804,07
Reintegro Ortopedico	\$ 206.061,58	\$ 114.770,63	\$ 320.832,21	\$ 413.260,03
Reintegro Optica	\$ 1.936.868,23	\$ 79.469,31	\$ 2.016.337,54	\$ 741.067,92
Gastos Residuos Patologicos	\$ 48.049,55	\$ 0,00	\$ 48.049,55	\$ 0,00
Total Gastos Asistenciales	\$ 129.474.048,43	\$ 19.786.782,50	\$ 149.260.830,93	\$ 124.686.277,42

2,- Gastos Odontología

	<u>San Luis</u>	<u>V. Mercedes</u>	<u>Total</u>	<u>Total Ejerc. Ant.</u>
Honorarios Prest.Mecánico Dental	\$ 140.000,00	\$ 171.125,00	\$ 311.125,00	\$ 655.063,00
Honorarios Odontológicos Consultorios	\$ 3.631.174,76	\$ 697.449,75	\$ 4.328.624,51	\$ 4.801.040,91
Honorarios Prestaciones Odontológicas	\$ 8.292.487,48	\$ 1.930.765,05	\$ 10.223.252,53	\$ 9.977.751,37
Honorarios Prest. Odontológicas Merlo	\$ 339.299,47	\$ 0,00	\$ 339.299,47	\$ 7.748,60
Gastos Mantenimiento y Refacción- Consultorios Odontologicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.782,83
Gastos Aseo, Limpieza y Fumigación- Consultorios Odontologicos	\$ 116.400,00	\$ 78.859,27	\$ 195.259,27	\$ 147.566,14
Reintegro Prestaciones Odontológicas	\$ 80.945,27	\$ 27.501,11	\$ 108.446,38	\$ 285.768,27
Materiales Odontológicos Varios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.162,99
Materiales de Implantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Gastos Odontológicos	\$ 12.600.306,98	\$ 2.905.700,18	\$ 15.506.007,16	\$ 16.107.884,11

3,- Gastos Subsidios y Resoluciones

	<u>San Luis</u>	<u>V. Mercedes</u>	<u>Total</u>	<u>Total Ejerc. Ant.</u>
Subsidio por Fallecimiento	\$ 570.953,68	\$ 146.000,00	\$ 716.953,68	\$ 496.134,64
Resolución Benef. Discapacidad	\$ 184.617,34	\$ 107.530,09	\$ 292.147,43	\$ 156.440,34
Resolución Benef. Diabetes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Resolución Benef. Oncológicos	\$ 479.638,09	\$ 138.355,13	\$ 617.993,22	\$ 1.570.911,57
Resolución Benef.Tratamientos Varios	\$ 62.465,87	\$ 114.248,37	\$ 176.714,24	\$ 528.119,00
Total Gastos Subsidios y Resoluciones	\$ 1.297.674,98	\$ 506.133,59	\$ 1.803.808,57	\$ 2.751.605,55

4,- Gastos Diversos

	<u>San Luis</u>	<u>V. Mercedes</u>	<u>Total</u>	<u>Total Ejerc. Ant.</u>
Honorarios Prestaciones Podología	\$ 187.664,40	\$ 0,00	\$ 187.664,40	\$ 278.669,60
Servicios de Ambulancias	\$ 1.588.853,95	\$ 106.339,61	\$ 1.695.193,56	\$ 1.578.983,86
Internaciones Domiciliarias	\$ 1.060.218,66	\$ 3.165.303,16	\$ 4.225.521,82	\$ 3.487.267,19
Accesorios P/ Cirugia	\$ 2.923.245,61	\$ 183.987,45	\$ 3.107.233,06	\$ 6.032.182,31
Accesorios Optica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 845.167,00
Accesorios	\$ 5.793.388,21	\$ 6.718,00	\$ 5.800.106,21	\$ 2.769.722,98
Total Gastos Diversos	\$ 11.553.370,83	\$ 3.462.348,22	\$ 15.015.719,05	\$ 14.991.992,94

5.- **Servicios de Reciprocidad**

	<u>San Luis</u>	<u>V. Mercedes</u>	<u>Total</u>	<u>Total Ejerc. Ant.</u>
Buenos Aires - San Luis	\$ 2.390.812,65	\$ 0,00	\$ 2.390.812,65	\$ 13.536.111,17
Mendoza- San Luis	\$ 6.350.941,74	\$ 0,00	\$ 6.350.941,74	\$ 9.189.645,50
Córdoba - San Luis	\$ 16.388.962,83	\$ 0,00	\$ 16.388.962,83	\$ 11.683.451,93
San Juan - San Luis	\$ 332.417,51	\$ 0,00	\$ 332.417,51	\$ 940.170,96
Varios - San Luis	\$ 1.773.224,83	\$ 0,00	\$ 1.773.224,83	\$ 1.447.529,37
Total Servicios de Reciprocidad	\$ 27.236.359,56	\$ 0,00	\$ 27.236.359,56	\$ 36.796.908,93

Total Gastos para Fines Especificos**\$ 208.822.725,27 \$ 195.334.668,95****Nota N° 15 - Gastos Farmacia****Gastos Especificos Farmacia**

<u>CONCEPTO</u>	<u>San Luis</u>	<u>V. Mercedes</u>	<u>Total</u>	<u>Total Ejerc. Ant.</u>
Gastos Farmacia	\$ 21.763.959,45	\$ 10.734.862,35	\$ 32.498.821,80	\$ 13.791.746,48
Reintegro Farmacia	\$ 570.036,34	\$ 38.833,09	\$ 608.869,43	\$ 2.228.284,64
Vacunas /Descartables	\$ 119.659,63	\$ 93.020,00	\$ 212.679,63	\$ 62.010,93
Gastos Farmacia Dospu	\$ 403.468,91	\$ 0,00	\$ 403.468,91	\$ 164.509,46
Total Gastos Especificos de Farmacia	\$ 22.857.124,33	\$ 10.866.715,44	\$ 33.723.839,77	\$ 16.246.551,51