

**DAMSU
SAN JUAN**

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL UNIVERSITARIA

BALANCE GENERAL Nº 50

INICIADO EL 1 DE AGOSTO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2023

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

DOMICILIOS

DOMICILIO LEGAL: Rivadavia Nº 431 (E) -CAPITAL - SAN JUAN
DOMICILIO ADMINISTRATIVO: Rivadavia Nº 431 (E) -CAPITAL - SAN JUAN

ACTIVIDAD PRINCIPAL

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

INSCRIPCIONES EN ORGANISMOS PÚBLICOS

AFIP: 30-67331411-9
DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN : 000-039399-6

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE DAMSU SAN JUAN

Aporte de los asociados	8.460.793,35
Ajuste al Capital	728.304.889,27
Superavit acumulado	772.577.185,99
PATRIMONIO A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO	<u>1.509.342.868,61</u>


CPN Marcela Bacha
M.E. 1448 C.P.O.E.S.J

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023


ALFREDO RUSSO
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



DAMSU
SAN JUAN

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA Y BANCOS (Nota N° 2.1)	128.811.033,94	70.677.767,22
INVERSIONES CORRIENTES (Nota N° 2.2,)	1.137.981.387,81	911.521.274,89
CRÉDITOS (Nota N° 2.3.)	486.809.491,46	459.465.687,09
CREDITOS SERVICIOS A AFILIADOS	307.970.603,30	305.713.241,85
CREDITOS A TERCEROS	9.070.161,08	11.001.882,20
OTROS CRÉDITOS CORRIENTES	169.768.727,08	142.750.563,04
BIENES PARA CONSUMO (Nota N° 2.4)	136.615.767,98	133.635.672,11
Total Activos Corrientes	1.890.217.681,19	1.575.300.401,31
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO (ANEXO I) (Nota 2.)	536.364.050,73	531.060.004,23
Total Activos No Corrientes	536.364.050,73	531.060.004,23
TOTAL ACTIVO	2.426.581.731,92	2.106.360.405,54
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDAS (Nota N° 2.5)	533.454.477,18	537.592.756,52
DEUDAS COMERCIALES	510.454.730,53	510.613.870,49
DEUDAS FINANCIERAS	-	-
DEUDAS LABORALES	20.750.520,94	24.802.750,79
DEUDAS FISCALES	2.249.225,71	2.176.135,24
OTRAS DEUDAS (Nota N° 2.6.)	427.445,13	1.544.383,49
PREVISIONES (NOTA N° 2.7)	1.214.762,63	8.602.034,74
Total Pasivos Corrientes	535.096.684,94	547.739.174,75
PASIVOS NO CORRIENTES		
FONDO ESPECIAL SOLIDARIO (Nota N° 2.8.)	382.142.178,37	440.232.455,00
Total Pasivos No Corrientes	382.142.178,37	440.232.455,00
TOTAL PASIVOS	917.238.863,31	987.971.629,76
PATRIMONIO NETO	1.509.342.868,61	1.118.388.775,79
Total Pasivo + Patrimonio Neto	2.426.581.731,92	2.106.360.405,54


C.P.N. Marcela Bacha
M.P. 1448 C.P.O.E.S.U

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023


ALFREDO RUSSO
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN


Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

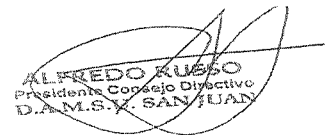


DAMSU
SAN JUAN

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)		
PARA FINES ESPECIFICOS SECTORES	5.935.509.328,63	6.083.334.739,31
FONDO ESPECIAL SOLIDARIO (NOTA N° 2.9)	199.265.827,12	211.016.005,44
GENERALES	108.196.866,41	94.954.657,21
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6.242.972.022,16	6.389.305.401,96
GASTOS ORDINARIOS		
PARA FINES ESPECIFICOS DE SECTORES (ANEXO III)	-5.340.644.856,18	-5.662.692.917,57
FONDO ESPECIAL SOLIDARIO (NOTA N° 2.9)	-199.265.827,12	-211.016.005,44
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO (ANEXO I)	-19.620.127,35	-20.775.558,94
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	-5.559.530.810,65	-5.894.484.481,95
RESULTADO OPERATIVO	683.441.211,51	494.820.920,01
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (Incluido RECPAM) Nota 2,10	-292.487.118,69	-318.908.774,62
SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO	390.954.092,82	175.912.145,38
APORTES EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
SUPERAVIT EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
SUPERAVIT FINAL	390.954.092,82	175.912.145,38


C.P.N. Marcela Bacha
M.R. 1448 C.P.O.E.S.U.


ALFREDO RUSSO
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN

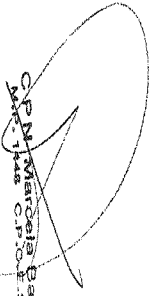
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

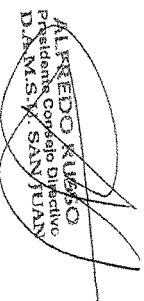
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

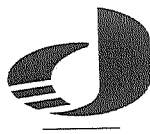
Detalle	Capital	Ajuste al capital	TOTAL	Superavit/ (déficit)	Superavit/ Reservado	Superavit/ (déficit)	TOTALES	
				Diferido	no asignado	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022	
Saldos al inicio del Ejercicio								
	8.460.793,35	728.304.889,27	736.765.682,62			381.623.093,17	1.118.388.775,79	942.476.630,41
Modificaciones al Patrimonio								
Saldos al inicio del Ej. Modif.								
	8.460.793,35	728.304.889,27	736.765.682,62			381.623.093,17	1.118.388.775,79	942.476.630,41
SUPERAVIT DEL EJERCICIO								
						390.954.092,82	390.954.092,82	175.912.145,38
Saldos al cierre del ejercicio								
	8.460.793,35	728.304.889,27	736.765.682,62			772.577.185,99	1.509.342.868,61	1.118.388.775,79


 CP. M. Mercedes Bacha
 M. T. de C. P. O. E. S. J.


 ALFREDO KUENSO
 Presidente Consejo Directivo
 DAMSU SAN JUAN

Firmado al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha: 22-11-2023

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022
Variación del efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	982.199.042,11	905.677.312,93
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	982.199.042,11	905.677.312,93
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2.1. - 2.2.)	1.266.792.421,75	982.199.042,11
Aumento/Disminución neto del efectivo	284.593.379,64	76.521.729,18
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Cobros por recursos para fines específicos Sectores (Anexo II)	5.908.165.524,26	6.042.210.745,85
Cobros por recursos para fines específicos (Anexo II)		0,00
Cobros por recursos para fines generales (Anexo II)	108.196.866,41	94.954.657,21
pago al personal y cargas sociales (Anexo III)	-788.821.889,98	-729.439.372,88
pago de otros impuestos (Anexo III)	-106.116.108,12	-105.972.365,15
pago por compra de bienes para consumo y comercialización	-4.519.429.720,40	-4.905.896.780,88
RECPAM del efectivo y equivalente de efectivo	-787.746.555,36	-520.928.196,71
Flujo neto generado en actividades de operación	-185.751.883,19	-125.071.312,56
Actividades de Inversión (Anexo I)	470.345.262,83	201.593.041,74
Pago por compra de bienes de uso	-24.924.173,85	-447.725,35
Rdos. financieros por tenencia (N2.10)	495.269.436,68	202.040.767,08
Actividades de financiación	0,00	0,00
AUMENTO/DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO	284.593.379,64	76.521.729,18


C.P.N. Marcela Sacha
M.P. José C.P.O.E.S.U.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023


ALFREDO RUOSO
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



DAMSU
SAN JUAN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

NOTA N° 1. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NORMAS COMUNES A TODOS LOS ESTADOS CONTABLES.

1. UNIDAD DE MEDIDA

1. 1. Expresión en moneda homogénea

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas N° 17, con las modificaciones introducidas por la Resoluciones Técnicas N° 39 y por la Interpretación N° 8. Estas últimas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a un contexto de inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100 %. A la fecha de cierre de los estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años supera el 100%, medida en las diferentes combinaciones posibles de índices disponibles, entre otros, con el IPIM.

Los estados contables del ente reconocieron las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28/02/2003, habiendo discontinuado el ajuste por inflación a partir del 01/03/2003 de acuerdo con lo requerido por el Decreto N° 664/2003 y normas contables profesionales de ese momento.

Hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2022 los estados contables estuvieron preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda por aplicación de la resolución de junta de gobierno Nro. 539/18 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de San Juan, modificada por la Resolución 553/19.

Las normas contables profesionales argentinas actualmente vigentes, establecen que los estados contables deben ser preparados en moneda homogénea, reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, estableciendo que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a un contexto de inflación.

Por lo expuesto, los presentes estados contables se han preparado en moneda homogénea, y se presentan en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2022.

En cuanto a normas de exposición, se han aplicado la Resolución Técnica N° 8, 11 y 25; en cuanto a medición se han aplicado las Resolución Técnica N° 16, 17 y 18 en cuestiones generales.

La variación del efectivo correspondiente a resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM), generado por los propios componentes del efectivo, se expone en la sección "Causas de la Variación" integrando las actividades operativas del Estado de Flujo de Efectivo.

1.2. Información Comparativa

Los saldos al 31 de julio de 2022, que se exponen en los estados contables a efectos comparativos, surgen de los estados contables anuales aprobados oportunamente por la asamblea, reexpresados conforme a lo expresado en nota 1.1.

1. 3. Mediciones en moneda extranjera

Los activos en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre.

C PN Mariana Pacha

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

NOTA Nº 1. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NORMAS COMUNES A TODOS LOS ESTADOS CONTABLES.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los criterios de valuación que se utilizaron para preparar estos Estados Contables se corresponden con los establecidos en la Res. Técnica Nº 17 de la FACPCE y han seguido los siguientes lineamientos:

2. 1. Disponibilidades, Créditos y Pasivos en moneda argentina, sin cláusulas de ajuste, están valuados a su Valor Nominal, incorporando el resultado financiero hasta su fecha de vencimiento.


2. 2. Los bienes para consumos constituidos por las existencias de medicamentos y accesorios están Valuados al costo de reposición al cierre del ejercicio, no superando su valor recuperable.

2. 3. Los Bienes de Uso se han valuado a su precio de adquisición, reexpresado a moneda de cierre al 30/04/1995 y las incorporaciones posteriores a su costo de adquisición; a partir del 01/01/2002 a su costo histórico reexpresado hasta el 30/09/2003, fecha a partir de la cual se han valuado a su costo incurrido reexpresado de acuerdo a las pautas citadas en las normas contables aplicadas, menos la correspondiente amortización acumulada. Las depreciaciones fueron calculadas por el criterio de línea recta año de alta completo.

Los bienes de uso en su conjunto no superan su valor recuperable

CPN Marcela Pacha
Instituto Contador

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023


Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



NOTA Nº 2.1.

CAJA Y BANCOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE DE LAS CUENTAS	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022
NOTA Nº 2.1. CAJA Y BANCOS	128.811.033,94	70.677.767,22
CAJA Y FONDOS FIJOS	149.320,00	220.301,74
CAJA	121.720,00	161.389,54
FONDO FIJO TESORERÍA	7.600,00	16.222,20
FONDO FIJO DIRECCION DE ECONOMÍA Y FINANZAS	20.000,00	42.690,00
BANCOS CUENTA CORRIENTE	128.661.713,94	70.457.465,48
BANCO SAN JUAN CTA CTE. Nº 18085/2	14.372.470,42	14.885.638,07
BANCO HIPOTECARIO CTA CTE. Nº 1279024/6	60.045.740,30	48.419.264,13
BANCO SAN JUAN C.A. 18085/2	1.666.121,85	3.370.574,55
BANCO ROELA	12.298.500,89	3.781.988,74
BANCO DEL SOL S.A.	40.278.880,48	-

CPN Marcela Dacha

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023



NOTA Nº 2.2.- INVERSIONES CORRIENTES
 Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

	Ejercicio	
	AL 31/7/2023	AL 31/7/2022
INVERSIONES CORRIENTES	1.137.981.387,81	911.521.274,89
PLAZO FIJOS BCO. HIPOTECARIO EN PESOS	837.375.342,46	616.788.848,63
PLAZOS FIJOS BCO. HIPOTECARIO	0,00	616.788.848,63
PLAZOS FIJOS BCO. DEL SOL S.A.	837.375.342,46	
PLAZOS FIJOS BCO. HIPOTECARIO EN DOLARES	300.606.045,35	294.732.426,26
DOLARES U\$S PLAZOS FIJOS BANCO HIPOTECARIO	300.606.045,35	294.732.426,26

INVERSIÓN EN PLAZO FIJO EN DÓLARES

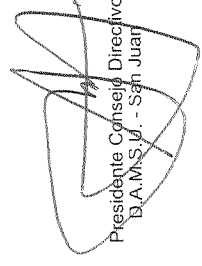
Los plazos fijos se encuentran valuados a su importe original más los intereses devengados al cierre del ejercicio calculados con la TIR determinada al momento de la medición inicial. En el caso de los Plazos Fijos en dolares, se encuentran convertidos al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio (\$ 273,51 tipo comprador BNA).

CERT.	FECHA IMPOSIC.	U\$S	TIPO DE CAMBIO	VALOR AL CIERRE EN \$
2900200030060070	17/07/2023	1.099.072,04	273,51	300.606.045,35

CERT.	VENCIMIENTO	DOLARES U\$S
2900200030060070	16/08/2023	1.099.072,04
		<u>1.099.072,04</u>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

CPN Marcela Pacha


 Presidente Consejo Directivo
 B.A.M.S.U. - San Juan



DAMSU
SAN JUAN

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior
NOTA 2.3.- CREDITOS

NOTA Nº 2.3. CRÉDITOS	Ejercicio AL 31/7/2023	Ejercicio AL 31/7/2022
CREDITOS S.S. CON AFILIADOS	486.809.491,46	459.465.687,09
APORTES Y CONTRIBUCIONES UNSJ	196.333.658,35	183.126.010,78
APORTES Y CONTRIBUCION JUBILADOS UNSJ	28.750.678,20	29.444.940,13
APORTES Y CONTRIBUCION MUTUAL UNSJ	259.400,43	321.344,63
APORTES Y CONTRIBUCION OSSE	22.024.298,19	25.884.409,04
APORTES Y CONTRIBUCION PLANES VOLUNTARIOS	7.774.679,44	7.899.593,16
APORTES Y CONTRIB. VOLUNT. JUBIL.OSSE	1.567.526,08	2.035.678,84
DEUDORES SERVICIOS ASISTENCIALES	38.705.457,59	42.183.159,38
DEUDORES SERVICIOS ASISTENCIALES UNSJ	24.909.812,74	29.130.313,27
DEUDORES SERVICIOS ASISTENCIALES DAMSU	905.881,84	574.462,24
DEUDORES SERVICIOS ASISTENCIALES MUTUAL	671,11	15.148,90
DEUDORES SERVICIOS ASISTENCIALES OSSE	2.705.759,51	2.609.357,46
DEUDORES SERVICIOS ASISTENCIALES S/D	-	9.853.877,50
DEUDORES POR SERV. ASISTENCIALES OTROS PLANES	10.183.332,39	-
DEUDORES SERVICIOS FARMACÉUTICOS	5.752.020,68	8.340.110,94
DEUDORES SERVICIOS FARMACÉUTICOS UNSJ	-	206.736,48
DEUDORES SERVICIOS FARMACÉUTICOS DAMSU	269.132,00	-
DEUDORES SERVICIOS FARMACÉUTICOS MUTUAL	-	7.054,97
DEUDORES SERVICIOS FARMACÉUTICOS OSSE	-	101.163,79
DIFERENCIA DE CAJA FARMACIA	-	2.011,64
DEUDORES SERVICIOS FARMACÉUTICOS RECIP	5.632.966,86	7.226.963,29
DEUDORES SERVICIOS FARMAC. OTROS PLANES	388.185,82	796.180,77
DEUDORES POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	6.802.884,34	6.477.994,94
DEUDORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS UNSJ	3.968.381,64	3.830.853,95
DEUDORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS DAMSU	137.604,00	184.292,72
DEUDORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS MUTUAL	-	830,15
DEUDORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OSSE	639.250,16	553.969,24
DEUDORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OTROS PLANE	2.057.648,54	1.908.048,87
DEUDORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS S/D	-	-

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

CPN

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



DAMSU
SAN JUAN

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior
NOTA 2.3.- CREDITOS

CREDITOS S.S. CON TERCEROS

D.A.M.S.U. MENDOZA	901.551,81	238.753,15
D.O.S.U.B.A. - BS.AS.	1.921.060,45	3.969.809,56
D.A.S.P.U. - CORDOBA	1.658.039,23	302.593,16
S.O.S.U.N.C. - COMAHUE	552.706,96	-
D.O.S.P.U. - SAN LUIS	414056,74	453494,0207
D.A.S.U. - PATAGONIA	13.278,00	16.271,29
A.S.P.U.R.C. - RIO CUARTO	74.591,39	704.263,29
D.A.S.U.T.E.N. - TECNOLOGICA	1.086.229,41	1.563.277,93
O.S.U.N.L.A.R. - LA RIOJA	2.223.926,33	3.598.922,01
S.O.S.U.N.S.-DEL SUR - BAHIA BLANCA	11.831,03	25.253,33
O.S.P.U.N.C.P.B.A. - DEL CENTRO - TANDIL	210.429,68	123.993,49
O.S.U.N.S.A. - SALTA	2.460,05	5.250,98
	<u>9.070.161,08</u>	<u>11.001.882,20</u>

CPN Marcela Pacha

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



**DAMSU
SAN JUAN**

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior
NOTA 2.3.- CREDITOS

	<u>169.768.727,08</u>	<u>142.750.563,04</u>
OTROS CRÉDITOS CORRIENTES		
D.O.S. COBERTURA SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIAL S/D	55.688.568,65	32.512.802,90
D.O.S. COBERTURA SERV. MEDICOS ASIST. MOROSO	-	2.031.752,86
DS. POR ANTICIPO CREDITOS S/D	572.121,92	1.403.096,29
CREDITOS SANITARIOS S/D	11.705.113,65	4.992.031,10
DS. POR CREDITOS PARA RECREACION SOCIAL	-	48.936,91
TARJETA DE DEBITO MAESTRO	689.474,11	377.278,09
TARJETA DE DEBITOS ELECTRON	1.262.851,38	901.072,83
ANTICIPO A PRESTADORES	1.167.291,89	1.684.032,15
IVA PERCEPCIONES Y RETENCIONES	20.490,03	22.939,71
TARJETA DE CREDITO VISA	2.078.449,91	1.569.589,44
TARJETA DE CREDITO MASTERCARD	1.098.981,67	635.036,87
SALDO IVA LIBRE DISPONIBILIDAD	7.521.921,01	11.003.928,25
ROELA SIRO A COBRAR	15.199.155,71	15.433.117,58
MERCADO PAGO	744.549,54	2.334.445,76
CANCELACION POR CREDITOS	1.683.177,00	595.290,69
DGR REG. RECAUDACION SIRTAC	895.785,13	-
ANTICIPO PROVEEDORES	4.725.635,50	220.673,50
SALDO TECNICO AFIP	66.283.464,10	68.739.837,42
SERVICIO FUNEBRE BENEFICIARIO UNSJ	11.880,00	12.678,93
OTROS CREDITOS S/D	849.786,99	-916.786,14
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IMPUTACION	-	-851.192,06

C.P.N. *Marcelo Pacheco*
Intendente C.P.N. C.A.S.J.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

[Firma]
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



BIENES PARA CONSUMO

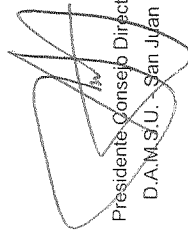
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

NOTA Nº 2.4.	BIENES PARA CONSUMO	EJERCICIO AL 31/7/2023	EJERCICIO AL 31/7/2022
		<u>136.615.767,98</u>	<u>133.635.672,11</u>

INSUMOS FARMACIA PROPIA	<u>128.576.117,25</u>	<u>129.926.448,60</u>
MEDICAMENTOS	117.497.100,90	119.371.335,96
ACCESORIOS	6.932.427,34	8.503.408,96
PERFUMERIA	4.146.589,01	2.051.703,69
INSUMOS ODONTOLÓGICOS	<u>8.039.650,73</u>	<u>3.709.223,51</u>
INSUMOS ODONTOLÓGICOS	8.039.650,73	3.709.223,51

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

C.P.N. Marcela Pacha
INSTRUMENTISTA ODONTOLÓGICA


 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. San Juan



PASIVO CORRIENTE

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

	Ejercicio AL 31/7/2023	Ejercicio AL 31/7/2022
DEUDAS	<u>535.096.684,94</u>	<u>547.739.174,75</u>
NOTA Nº 2.5.- DEUDAS COMERCIALES	<u>510.454.730,53</u>	<u>510.613.870,49</u>
PROVEEDORES REINT. AFILIADOS	14.502.781,29	7.600.328,14
PROVEEDORES PRESTACIONES	302.476.838,93	267.505.558,35
PROVEEDORES LAB. FARMACIA	155.198.113,88	180.102.857,86
PROVEEDORES VARIOS	7.997.074,03	17.199.063,46
PROVEEDORES RECIPROCIDAD	9.361.735,45	16.760.029,25
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	20.918.186,95	21.444.580,91
D.O.S. DIRECCION DE OBRA SOCIAL PROVINCIA	-	1.452,53
DEUDAS LABORALES	<u>20.750.520,94</u>	<u>24.802.750,79</u>
NOTA Nº 2.5.-		
SUELDOS Y CARGAS SOC. A PAGAR	-	121.167,02
A.F.I.P.	17.200.531,96	15.613.403,53
PLAN DE PAGO AFIP	195.307,14	6.186.388,53
A.R.T. ASOCIART	1.147.129,31	1.149.482,09
EMBARGOS JUDICIALES	13.055,77	-
A.P.U.N.S.J. A PAGAR	905.736,54	528.151,29
MUTUAL U.N.S.J. A PAGAR	911.677,69	841.037,61
DIRECCION DE DEPORTES U.N.S.J. A PAGAR	127.503,56	137.082,22
JUZGADO CTA. CUOTA ALIMENTARIA	240.724,29	217.301,78
CAJA DE AHORRO	8.854,68	8.736,72
NOTA Nº 2.5.-	<u>2.249.225,71</u>	<u>2.176.135,24</u>
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR	1.078.146,85	1.324.173,04
RETENCION IMPUESTO A LA GANANCIA (SICORE)	1.171.078,86	851.962,19
NOTA Nº 2.6.-	<u>427.445,13</u>	<u>1.544.383,49</u>
EMERGENCIAS MEDICAS (ECI)	401.327,69	1.462.137,28
SMG LIFE-COMPAÑÍA DE SEGUROS	26.117,44	55.587,03
CONVENIO SINDICATO OSSE-CANON A PAGAR		26.659,18
OTRAS DEUDAS S/D		
NOTA Nº 2.7.-	<u>1.214.762,63</u>	<u>8.602.034,74</u>
PREVISIONES		
PREVISION PARA JUICIOS LABORALES	1.214.762,63	8.602.034,74


CPN Marcela Bache
M.P. 1446 C.P.O.S.U.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

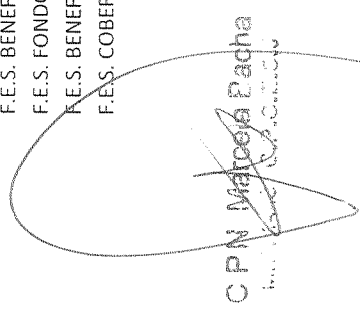

ALFREDO KUSKO
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan



PASIVOS NO CORRIENTES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

	<u>Ejercicio AL 31/7/2023</u>	<u>Ejercicio AL 31/7/2022</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	<u>382.142.178,37</u>	<u>440.232.455,00</u>
NOTA N° 2.8 FONDO ESPECIAL SOLIDARIO	<u>382.142.178,37</u>	<u>440.232.455,00</u>
F.E.S. BENEFICIARIOS UNSJ	132.532.500,55	148.016.481,92
F.E.S. BENEFICIARIOS DAMSU SAN JUAN	-22.782.497,10	-29.838.660,63
F.E.S. BENEFICIARIOS JUBILADOS UNSJ	20.907.383,48	11.062.626,89
F.E.S. BENEFICIARIOS MUTUAL UNSJ	-206.548,78	350.128,19
F.E.S. BENEFICIARIOS OSSE	34.672.562,42	39.955.148,84
F.E.S. BENEFICIOS SINDICATO OSSE	-	-
F.E.S. BENEFICIARIOS PLANES VOLUNTARIOS	10.240.583,28	2.887.866,84
F.E.S. FONDOS A RENDIR	206.246.178,59	268.721.553,48
F.E.S. BENEFICIARIOS JUBILADOS OSSE	532.015,93	-708.819,79
F.E.S. COBERTURA RECIPROCIDAD SIN ESPECIFICAR	-	-213.870,75


C P N Matilde Pachá
 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. - San Juan

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

Nota N° 2.9.- RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS FONDO ESPECIAL SOLIDARIO (FES)

	Ejercicio	Ejercicio
	AL 31/07/2023	AL 31/7/2022

La incorporación de gastos emergentes del convenio FONDO ESPECIAL SOLIDARIO, se corresponde con la obligación que tiene DAMSU SAN JUAN de proveer los gastos emergentes del convenio suscripto con los afiliados.

El monto de las transacciones pagadas por el fondo a DAMSU SAN JUAN, asciende a la suma de \$ 199.265.827,12, según el siguiente detalle:

SERVICIO FONDO ESPECIAL SOLIDARIO	0,00	0,00
RECURSOS FONDO ESPECIAL SOLIDARIO	199.265.827,12	211.016.005,44
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. UNSJ	93.638.700,25	107.353.745,71
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. DAMSU	5.157.917,17	3.911.143,87
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. JUBILADOS	68.065.969,25	67.260.409,81
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. MUTUAL UNSJ	866.493,45	127.679,64
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. OSSE	15.060.961,57	13.613.362,42
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. PLANES VOLUNTARIOS	13.948.070,56	15.709.810,48
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. JUB.OSSE	2.527.714,87	3.039.853,51

GASTOS FONDO ESPECIAL SOLIDARIO	199.265.827,12	211.016.005,44
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. UNSJ	93.638.700,25	107.353.745,71
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. DAMSU	5.157.917,17	3.911.143,87
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. JUBILADOS	68.065.969,25	67.260.409,81
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. MUTUAL UNSJ	866.493,45	127.679,64
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. OSSE	15.060.961,57	13.613.362,42
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. PLANES VOLUNTARIOS	13.948.070,56	15.709.810,48
FES COBERTURA POR SERV. MED. ASIST. JUB.OSSE	2.527.714,87	3.039.853,51

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

C.P.N. Mariana Pacha
 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. San Juan



DAMSU
SAN JUAN

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

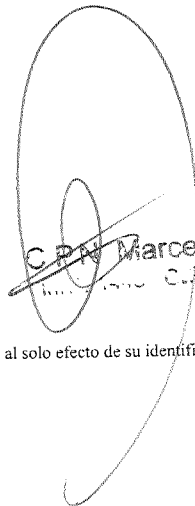
Correspondiente por ejercicio finalizado al 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Nota 2.10.- RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

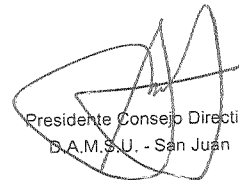
En este rubro están incluidos los importes emergentes de las variaciones producidas en la cotización del dólar estadounidense, los intereses obtenidos por los préstamos a los afiliados, los intereses de plazo fijo devengados al cierre de ejercicio y otros resultados financieros.

	Ejercicio AL 31/07/2023	Ejercicio AL 31/07/2022
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA	- 292.487.118,69	- 318.908.774,62
INTERESES FINANCIEROS PARA GASTOS ASISTENCIALES	3.513.645,07	1.458.834,44
INTERESES FINANCIEROS PARA OTROS FINES	-1.697,95	-239.976,24
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	3.215.733,84	3.635.867,32
RECURSOS FINANCIEROS (*)	-299.214.799,65	-323.763.500,15

(*) RECURSOS FINANCIEROS	- 299.214.799,65	- 323.763.500,15
INTERESES GANADOS POR PLAZO FIJO	326.008.793,11	126.568.570,34
RESULTADO VENTA TITULOS PUBLICOS -		0,00
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO U\$S	201.675,55	331.319,19
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	162.331.287,06	70.286.152,03
RECPAM	-787.756.555,37	-520.949.541,71


C.P.N. Marcela Pacha
Intendente C.P.C.C.O.W.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

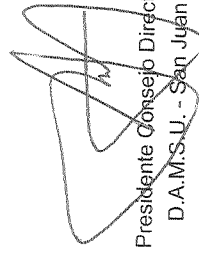

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

BIENES DE USO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	VALOR		AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR		AMORTIZACIÓN		AMORTIZACIÓN		AMORTIZACIÓN		NETO	
	AL INICIO	AL CIERRE			AL INICIO	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	ACUMULADAS AL CIERRE	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
BIENES MUEBLES ADMINISTRACIÓN	125.470.498,72	127.343.465,33	1.872.966,61		110.329.495,60	3.569.319,25	113.898.814,85		13.444.650,48		13.444.650,48		15.141.003,12	
INMUEBLES ADMINISTRACIÓN (Nota 2.)	146.119.787,82	146.119.787,82			11.689.583,03	2.922.395,76	14.611.978,79		131.507.809,03		131.507.809,03		134.430.204,79	
INSTALACIONES ADMINISTRACIÓN	2.723.276,52	3.163.104,68	439.828,16		2.118.450,32	221.636,27	2.340.086,59		823.018,08		823.018,08		604.826,19	
BIENES MUEBLES FARMACIA	32.112.131,26	32.456.436,37	344.305,11		31.199.835,70	459.386,59	31.659.222,29		797.214,08		797.214,08		912.295,55	
INMUEBLES FARMACIA (Nota 2.)	416.027.963,65	416.027.963,65			41.602.796,41	10.400.699,09	52.003.495,50		364.024.468,16		364.024.468,16		374.425.167,25	
INSTALACIONES FARMACIA	3.059.143,89	3.059.143,89			2.417.144,07	287.073,05	2.704.217,12		354.926,77		354.926,77		641.999,82	
RODADOS FARMACIA	7.595.632,65	7.595.632,65			3.038.253,06	1.519.126,53	4.557.379,59		3.038.253,06		3.038.253,06		4.557.379,59	
EQUIPOS ELECTRONICOS ADMINISTRACION	402.455,74	402.455,74			213.777,43	82.041,21	295.818,64		106.637,10		106.637,10		188.678,31	
EQUIPOS ELECTRONICOS FARMACIA	319.841,43	319.841,43			161.391,83	158.449,60	319.841,43		0,00		0,00		158.449,60	
OBRAS EN CURSO		22.267.073,97	22.267.073,97						22.267.073,97		22.267.073,97		531.060.004,23	
TOTALES AL 31-07-2023	733.830.731,68	758.754.905,53	24.924.173,85	0,00	202.770.727,45	19.620.127,35	222.390.854,80		536.364.050,73		536.364.050,73		531.060.004,23	

CPN Marcóla Facha
C.P. Cat. Cw

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023



Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

RECURSOS ORDINARIOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS ORDINARIOS	PARA FINES		DIVERSOS	TOTAL EJERCICIO	
	GENERALES	ESPECIFICOS		AL 31/07/2023	AL 31/7/2022
RECURSOS POR PRESTACIONES MEDICAS					
APORTES Y CONTRIBUCION DAMSU - UNSJ		2.325.538.499,95			2.247.550.404,74
APORTES Y CONTRIBUCION DAMSU - DAMSU SAN JUAN		19.498.688,23			18.397.935,04
APORTES Y CONTRIBUCION DAMSU - JUBILADOS UNSJ		432.211.192,80			441.892.986,73
APORTES Y CONTRIBUCION DAMSU - MUTUAL UNSJ		2.538.181,69			3.428.965,93
APORTES Y CONTRIBUCION DAMSU - OSSE		298.875.532,46			303.992.255,40
APORTES Y CONTRIBUCIONES DAMSU-VOLUNT.,JUBIL.OSSE		130.394.104,78			148.061.063,26
APORTES Y CONTRIBUCIONES DAMSU - SINDICATO OSSE		19.222.265,58			15.769.107,78
RECURSOS POR SERVICIOS FARMACEUTICOS					0,00
RECURSOS POR SERV.FARMAC. UNSJ		1.194.973.348,48			1.256.213.854,81
RECURSOS POR SERV.FARMAC. DAMSU SAN JUAN		78.331.279,81			80.800.841,62
RECURSOS POR SERV.FARMAC. JUBILADOS UNSJ		913.729.165,48			1.008.483.359,92
RECURSOS POR SERV.FARMAC. MUTUAL UNSJ		1.735.726,33			1.932.724,91
RECURSOS POR SOBREPANTES DIFERENCIAS CAJERO FARMACIA		118.137.480,81			127.918.955,57
RECURSOS POR SERV.FARMAC. PLANES VOLUNTARIOS		127.576,44			0,00
RECURSOS POR SERV. FARMAC. JUBILADOS OSSE		289.199.517,55			314.636.199,14
RECUPERO FARMACIA CONVENIO ATENDER		32.617.538,40			40.508.202,85
RECURSOS POR SERV.FARMAC. RECIPROCIDAD		22.870.423,02			13.131.656,35
		7.854.965,12			12.727.036,68
RECURSOS POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS					
RECURSOS POR SERV. ODONT. UNSJ		28.391.169,98			29.145.014,75
RECURSOS POR SERV. ODONT. DAMSU SAN JUAN		1.233.575,92			1.438.055,77
RECURSOS POR SERV. ODONT. JUBILADOS UNSJ		11.856.527,74			11.621.854,26
RECURSOS POR SERV. ODONT. MUTUAL UNSJ		13.899,57			39.869,83
RECURSOS POR SERV. ODONT. OSSE		3.311.433,90			3.327.532,14
RECURSOS POR SERV. ODONT. PLANES VOLUNTARIOS		2.340.839,67			2.128.663,08
RECURSOS POR SERV. ODONT. JUBILADOS OSSE		506.394,92			188.198,73
DIVERSOS					
OTORGAMIENTO CARNET AFILIADO	112,80				
RECUPERO COVERTURA.SERV.MED.ASISTENCIAL					
SUBSIDIOS SUMAS					
RECUPERO D.O.S. DIRECCION DE OBRA SOCIAL PROVINCIA	11.232.098,33				41.127,54
RECUPERO EXTRAORD. Y JUDICIALES	91.586.039,48				10.409,61
RECUPERO DE GASTOS CONSULTORIO	4.667.245,42				9.577.501,21
RECUPERO COS.SERV.MED.ASISTENCIAL	12.627,05				79.322.754,44
RECUPERO VIATICOS COSUM	698.743,33				0,00
BENEFICIO DTO. 814/06					4.996.493,54
RECUPERO ART					121.839,26
MULTAS Y SANCIONES					0,00
OTROS RECURSOS ORDINARIOS DAMSU					823.872,21
TOTALES	108.196.866,41	5.935.509.328,63	-	6.043.706.195,04	6.178.289.396,52

CPN *Martela Pacha*

[Signature]
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

ANEXO III
GASTOS ESPECIFICOS DETALLADO POR SECTOR

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

GASTOS ESPECIFICOS DETALLADO POR SECTOR				TOTAL EJERCICIO	
GASTOS ORDINARIOS	PREST MEDICAS	FARMACIA	ODONTOLOGIA	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022
PRESTACIONES ASISTENCIALES					
GASTOS DE PERSONAL					
SUELDOS Y JORNALES SERV.MEDICOS ASISTENCIAL	130.278.755,35	68.567.765,98	143.992.308,55	342.838.829,88	322.098.960,11
CARGAS SOCIALES	25.547.712,02	13.446.164,22	28.236.944,86	67.230.821,10	62.597.043,36
GASTOS OPERATIVOS					
SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y COMUNICACIONES	2.710,00	317.321,25	-	320.031,25	614.522,87
IMPUESTOS Y TASAS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIO	333.709,03	-	-	333.709,03	408.825,02
VIÁTICOS, PASAJES Y GASTOS DE MOVILIDAD	-	55.259,83	4.237,93	59.497,76	2.961.573,67
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	262.647,35	804.921,85	717.293,03	1.784.862,23	2.117.633,78
ELECTRICIDAD	-	2.109.247,32	103.043,14	2.212.290,46	1.639.730,41
SERVICIOS SANITARIOS OSSE	5.225,29	370.990,51	-	376.215,80	395.771,32
SERVICIOS E INSUMOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	1.907.895,35	1.907.895,31	-	3.815.790,66	4.847.914,10
CUOTAS SUMAS	6.773.730,83	-	-	6.773.730,83	10.150.967,00
CUOTAS COSUN	135.600,00	-	-	135.600,00	348.350,39
CONVENIO ADICUS	5.185.639,20	-	-	5.185.639,20	572.568,94
CONVENIO ATENDER	-	1.764.652,86	-	1.764.652,86	-
ALQUILER FOTOCOPIADORAS	-	119.710,52	-	119.710,52	108.813,01
ALQUILER LOCAL	180.000,00	-	-	180.000,00	-
SERVICIOS DE SEGURIDAD	-	703.729,82	-	703.729,82	1.961.767,71
INSUMOS Y GTOS. CONSULTORIOS PROPIOS	100.838,31	-	26.181.111,19	26.281.949,50	21.647.610,64
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-	234.756,39	-	234.756,39	1.608.791,71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	41.164,87	332.680,88	373.845,75	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS	-	87.714,50	1.057.083,46	1.144.797,96	327.633,87
DISTRIBUIDORA GAS CUYANA	-	22.196,62	-	22.196,62	37.612,98
UNIFORMES REGLAMENTARIO PERSONAL	-	-	-	-	134.810,47
SERVICIO DE RECEPTORIA FARMACIA	-	-	-	-	86.600,93
HONORARIOS FARMACIA	-	575.600,00	-	575.600,00	1.158.351,45
COMBUSTIBLE FARMACIA	-	329.114,03	-	329.114,03	537.546,94
SEGURO RODADO FARMACIA	-	211.723,48	-	211.723,48	221.869,38
ACTUALIZACION MANUAL FARMACIA	-	22.000,00	-	22.000,00	16.883,89
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. UNSJ	617.501.817,99	903.634.441,35	-	1.521.136.259,34	1.633.681.483,83
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. DAMSU SAN JUAN	21.543.937,37	25.251.664,09	-	46.795.601,46	48.405.165,48
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. JUBILADOS UNSJ	496.229.668,54	727.331.546,16	-	1.223.561.214,70	1.224.067.733,22
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. MUTUAL UNSJ	2.493.138,38	1.326.672,18	-	3.819.810,56	4.506.920,75
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. OSSE	107.429.113,08	100.021.705,97	-	207.450.819,05	231.424.543,77
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST.JUBILADOS OSSE	28.032.887,58	47.790.769,73	-	75.823.657,31	68.199.036,54
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. PLANES VOLUNTARIOS	88.276.943,80	216.838.116,22	59.239,66	305.174.299,68	348.959.486,04
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. RECIPROCIDADES	79.079.171,27	-	-	79.079.171,27	68.199.888,64
COBERTURA POR SERV.MED.ASIST. COSUM 2%	1.377.697,04	-	-	1.377.697,04	1.129.714,23
HONORARIOS PLANES PREVENTIVOS	986.975,00	-	-	986.975,00	1.873.730,94
D.O.S. COBERTURA SERVICIO ASISTENCIAL S/D	7.427.839,10	-	-	7.427.839,10	9.349.658,88
COBERTURA POR SERVICIO ASISTENCIALES FARMACIA 3ROS	-	25.042.941,02	-	25.042.941,02	33.157.602,86
COSTO VENTA SERVICIOS FARMACIA PROPIA	-	794.646.945,87	-	794.646.945,87	976.604.405,42
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION					
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	240.231.588,94	71.198.300,30	1.942.911,36	313.372.800,60	296.536.069,04
CARGAS SOCIALES S/D	47.010.392,69	13.932.639,21	380.204,06	61.323.235,96	56.976.363,38
CAJA DE AHORRO SEGURO OBLIGATORIO	3.045,39	902,57	24,63	3.972,59	19.721,73


 C.P.N. Marcela Bache
 D.A.M.S.U.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023


 ALFREDO RUIZ
 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. - SAN JUAN


 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. - San Juan

ANEXO III
GASTOS ESPECIFICOS DETALLADO POR SECTOR

GASTOS OPERATIVOS					
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	314.780,31	93.292,57	2.545,84	410.618,72	639.797,53
SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y COMUNICACIONES	2.861.789,50	848.158,85	23.145,18	3.733.093,53	3.900.710,67
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	110.954,51	32.883,99	897,36	144.735,86	316.438,74
VIATICOS PASAJES Y MOVILIDAD	814.654,32	241.442,03	6.588,65	1.062.685,00	659.548,95
BAJA POR MEDICAMENTOS VENCIDOS O DETERIORADOS	-	1.936.103,75	-	1.936.103,75	2.536.418,72
GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJE ADM.	1.389.821,77	411.906,48	11.240,41	1.812.968,66	972.453,65
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	1.589.470,51	471.077,09	12.855,10	2.073.402,70	2.743.125,83
ELECTRICIDAD	1.675.360,21	496.532,53	13.549,74	2.185.442,48	2.409.890,15
SERVICIOS SANITARIOS OSSE	74.014,11	21.935,83	598,60	96.548,54	91.398,39
SERVICIOS E INSUMOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA ADM.	1.462.592,66	433.473,85	11.828,95	1.907.895,46	2.423.957,15
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA	55.393,86	16.417,28	448,01	72.259,14	103.484,12
EROGACIONES PLAN DE PAGO AFIP	259.500,12	76.908,98	2.098,75	338.507,85	9.769.559,48
ALQUILER FOTOCOPIADORAS	151.548,85	44.915,08	1.225,68	197.689,60	198.693,62
SERVICIOS DE SEGURIDAD	90.996,55	26.968,98	735,95	118.701,48	66.331,76
MANTENIMIENTOS EDIFICIOS	1.627.748,74	482.421,75	13.164,68	2.123.335,17	4.512.722,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIAS	156.685,93	46.437,57	1.267,22	204.390,72	3.721.343,45
HONORARIOS CONTROL MEDICO PERSONAL	184.031,66	54.542,13	1.488,39	240.062,17	190.913,17
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS S/D	89.069,72	26.397,91	720,37	116.188,00	349.257,55
HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1.019.330,82	302.102,74	8.244,00	1.329.677,56	-
CREDITOS INCOBRABLES	1.402.150,37	415.560,35	11.340,12	1.829.050,83	87.228,84
GASTOS AUTORIZADOS CONSEJO DIRECTIVO	104.380,26	30.935,55	844,19	136.160,00	282.237,01
UNIFORMES REGLAMENTARIO PERSONAL	1.066.592,34	316.109,81	8.626,24	1.391.328,39	425.208,03
GASTOS DE FRANQUEO	164.194,18	48.662,82	1.327,95	214.184,95	304.697,07
GASTOS VARIOS CONSEJO DIRECTIVO	182.344,96	54.042,23	1.474,74	237.861,94	249.862,79
CUSTODIA DE ARCHIVOS	1.521.991,68	451.078,15	12.309,35	1.985.379,18	2.665.109,04
HONORARIOS INFORMATICOS MACENA	7.701.044,12	2.282.386,15	62.283,42	10.045.713,70	10.129.382,51
SERVICIO FUNEBRE	8.135.135,60	2.411.039,41	65.794,21	10.611.969,22	11.609.421,37
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL	499.770,73	148.118,85	4.041,98	651.931,56	780.345,73
DIFERENCIA DE REDONDEO	-1,08	-0,32	-0,01	-1,41	-
GASTOS VARIOS S/D	72.468,75	21.477,82	586,10	94.532,68	-
GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	27.270.458,13	8.082.243,79	220.554,19	35.573.256,10	31.990.788,46
IMPUESTO A LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS	26.292.025,00	7.792.262,04	212.640,95	34.296.928,00	29.191.810,46
PRORRATEO CREDITO FISCAL IVA	54.993.994,12	16.298.767,89	444.772,72	71.737.534,73	76.972.959,60
MUNICIPALIDAD CASA PLANES PREVENTIVOS	58.610,15	17.370,50	474,02	76.454,67	-
GAS CASA PLANES PREVENTIVOS	4.952,10	1.467,67	40,05	6.459,82	-
ALQUILER CONSULTORIOS PROPIOS	673.637,69	199.648,43	5.448,15	878.734,27	1.356.626,11
ELECTRICIDAD Y AGUA CONSULTORIOS PROPIOS	397.748,84	117.882,25	3.216,86	518.847,95	302.065,17
GAS CONSULTORIOS PROPIOS	42.211,34	12.510,33	341,39	55.063,06	15.605,46
TELEFONIA CONSULTORIOS PROPIOS	-	-	-	-	334.588,59
GASTOS VARIOS DIRECCIONES	360.608,64	106.874,88	2.916,48	470.400,00	361.430,61
CONVENIO PERS. DAMSU UNSJ DIF. CATEGORIA	6.558.376,63	1.943.729,68	53.041,92	8.555.148,23	9.511.723,65
EROGACIONES POR ORDEN JUDICIAL	7.624.968,69	2.259.839,40	61.668,15	9.946.476,24	8.509.371,83
CONTRATOS ESPECIALES ASESORES Y AUDITORIAS	899.068,48	266.460,16	7.271,36	1.172.800,00	2.312.730,68
TOTALES	2.068.293.154,78	3.068.050.961,26	204.300.740,14	5.340.644.856,18	5.662.692.917,57


 C.P.N. Marcela Bacha
 M.P. - Jefe C.P.O.F.S.J.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023


 ALFREDO RUSSO
 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. SAN JUAN

 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. - San Juan



ANEXO IV
RECURSOS Y GASTOS POR SECTORES

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31-07-2023, comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO RECURSOS Y GASTOS POR SECTORES					
DETALLE	PREST MED	FARMACIA	ODONTOLOGIA	AL 31/07/2023	AL 31/07/2022
RECURSOS ESP. DE SECTORES (ANEXO II) GENERALES	3.228.278.465,49 62.754.182,52	2.659.577.021,44 38.950.871,91	47.653.841,70 6.491.811,98	5.935.509.328,63 108.196.866,41	6.083.334.739,31 94.954.657,21
TOTAL RECURSOS	3.291.032.648,01	2.698.527.893,35	54.145.653,68	6.043.706.195,04	6.178.289.396,52
GASTOS ESP. DE SECTORES (ANEXO III)	2.068.293.154,78	3.068.050.961,26	204.300.740,14	5.340.644.856,18	5.662.692.917,57
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE SECTORES	1.222.739.493,23	-369.523.067,91	-150.155.086,46	703.061.338,86	515.596.478,94

Alfredo Albeo
 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. SAN JUAN

ALFREDO ALBEO
 Presidente Consejo Directivo
 D.A.M.S.U. SAN JUAN

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha: 22-11-2023

Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. - San Juan

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

*Señores Consejo Directivo D.A.M.S.U. San Juan
C.U.I.T. 30-67331411-9
Domicilio Legal: Rivadavia Nro. 431 (Este)
Capital –SAN JUAN*

Informe sobre los estados contables.

He auditado los estados contables adjuntos de D.A.M.S.U. San Juan, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de julio de 2023, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a la 2.10 , de los Estados Contables al 31/07/2023 y los anexos I, II, III y IV. Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de julio de 2022 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables.

El Consejo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el consejo considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables.

María Marcela Bacha
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.J. M.P. 1448

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el consejo directivo de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de D.A.M.S.U. San Juan al 31 de julio de 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de julio de 2023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales, incluyendo deuda por plan de pago previsional, ascendía a \$ 17.395.839,10 y no era exigible a esa fecha.

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

San Juan, 22 de Noviembre de 2023-



María Marcela Bacha
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.J. M.P. 1448

Ley 4.325

Legalización N° 4245/2023-A

San Juan, Jueves 30 Noviembre 2023

Legalizamos, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las Leyes 20.488 (art. 21° inc. i) y 4.325 (Art. 3° inc. 9), la actuación profesional del Contador BACHA, MARIA MARCELA inscripto bajo la matrícula de CONTADOR PUBLICO NACIONAL N° C -1448 en ESTADOS CONTABLES, 01/08/2022 al 31/07/2023 de D.A.M.S.U. SAN JUAN con Informe/Certificación de fecha 22/11/2023 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, y control formal del informe/certificación.

La presente tiene el alcance de la Resolución N° 06/2020 de Consejo Directivo y se emite sin control de firma ológrafa o digital del profesional matriculado.

Nro de Sticker: 290429



FUENTES
RIVEROS
NANCY
FABIANA

Firmado
digitalmente por
FUENTES RIVEROS
NANCY FABIANA
Fecha: 2023.11.30
12:15:11 -03'00'

Este documento electrónico, fue firmado digitalmente de acuerdo a la ley Nacional 25.506 y sus decretos reglamentarios. Este documento en soporte papel únicamente podrá ser validado, si se confronta con el correspondiente original, en formato electrónico.

Los datos de protocolo pueden ser verificados desde la pagina institucional www.cpcesj.org.ar accediendo a el menú servicios/verificación de obleas, o mediante el siguiente QR.

