



**CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA
Y ARQUITECTURA**

BALANCE

2022

PARA AROBACION DE ASAMBLEA DEL 20/03/2023

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-2022
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.**

<u>ACTIVO</u>		31/12/2022	31/12/2021
<u>ACTIVO CTE.</u>			
CAJA Y BANCOS	NOTA 2	32.865.079,02	7.618.622,24
CREDITOS	NOTA 3	5.600,00	0,00
OTROS CREDITOS	NOTA 4	1.454.352,44	571.706,21
INVERSIONES	NOTA 5-NOTA 15	20.874.520,54	29.532.821,92
		<u>55.199.552,00</u>	<u>37.723.150,37</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
BIENES DE USO	NOTA 6- ANEXO 1	30.988.014,16	6.071.187,90
		<u>30.988.014,16</u>	<u>6.071.187,90</u>
TOTAL ACTIVO		86.187.566,16	43.794.338,27
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
DEUDAS OPERATIVAS	NOTA 7	16.800,00	16.800,00
DEUDAS SOCIALES	NOTA 8	2.752.340,21	2.713.794,57
DEUDAS FISCALES	NOTA 9	281.527,66	71.826,65
OTRAS DEUDAS	NOTA 10	854.233,98	528.217,23
		<u>3.904.901,85</u>	<u>3.330.638,45</u>
TOTAL PASIVO		3.904.901,85	3.330.638,45
<u>PATRIMONIO NETO</u>	ANEXO 3-	82.282.664,31	40.463.699,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		82.282.664,31	40.463.699,82
TOTAL PASIVO + PN		86.187.566,16	43.794.338,27

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31-12-2022 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

		31/12/2022	31/12/2021
RECURSOS			
INGRESOS OPERATIVOS	NOTA 11	98.942.175,08	56.348.861,06
INGRESOS PREDIO	NOTA 12	<u>4.988.711,00</u>	<u>1.243.210,00</u>
TOTAL RECURSOS		103.930.886,08	57.592.071,06
Menos			
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO	ANEXO 2	<u>77.743.947,95</u>	<u>39.518.802,03</u>
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES		26.186.938,13	18.073.269,03
Menos			
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	ANEXO 1-ANEXO 2	<u>1.079.464,08</u>	<u>277.692,64</u>
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO		25.107.474,05	17.795.576,39
Mas			
OTROS INGRESOS	NOTA 13	5.150.529,20	1.008.098,89
RESULTADOS FINANC GENERADOS POR ACTIVOS	NOTA 14	<u>11.556.534,25</u>	<u>5.918.142,47</u>
SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO		41.814.537,50	24.721.817,75

ANEXO 1

BIENES DE USO

Ejercicio comprendido entre 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022

DETALLE	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	VAL.TOTAL	DEP. AC INICIO	DEP. EJ.	DEP AC FINAL	VAL RESIDUAL
Muebles y Utiles	305.231,73	326.088,50	0,00	631.320,23	234.863,21	50.019,63	284.882,84	346.437,39
Instalaciones	441.767,74	913.885,99	0,00	1.355.653,73	346.580,84	105.832,55	452.413,39	903.240,34
Inmueble	63.040,02	0,00	0,00	63.040,02	25.583,24	1.260,80	26.844,04	36.195,98
Complejo Polideportivo	326.962,69	0,00	0,00	326.962,69	132.249,61	6.539,25	138.788,86	188.173,83
Herramientas	4.676,52	59.265,72	0,00	63.942,24	3.986,57	6.076,57	10.063,14	53.879,10
Maquinarias	130.764,13	1.124.050,00	0,00	1.254.814,13	65.770,09	123.216,96	188.987,05	1.065.827,08
Rodados	4.181,73	0,00	0,00	4.181,73	3.862,71	0,00	3.862,71	319,02
Programa de Computación	598.374,50	0,00	0,00	598.374,50	394.478,95	58.274,50	452.753,45	145.621,05
Impresiones Bibliograficas	5.038,85	0,00	0,00	5.038,85	4.969,55	0,00	4.969,55	69,30
Equipos Videoconferencias	33.940,42	18.500,00	0,00	52.440,42	33.940,42	3.700,00	37.640,42	14.800,00
Equipos computación	412.570,73	508.200,00	0,00	920.770,73	280.147,93	141.662,20	421.810,13	498.960,60
Mejora complejo 2007	150.015,97	0,00	0,00	150.015,97	45.004,80	3.000,32	48.005,12	102.010,85
Mejora complejo 2008	108.305,46	0,00	0,00	108.305,46	30.325,54	2.166,11	32.491,65	75.813,81
Mejora complejo 2009	497.828,52	0,00	0,00	497.828,52	129.435,41	9.956,57	139.391,98	358.436,54
Mejora complejo 2010	465.953,85	0,00	0,00	465.953,85	111.828,96	9.319,08	121.148,04	344.805,81
Mejora complejo 2011	406.850,12	0,00	0,00	406.850,12	89.507,00	8.137,00	97.644,00	309.206,12
Mejora sede 2011	26.929,33	0,00	0,00	26.929,33	5.924,49	538,59	6.463,08	20.466,25
Mejora complejo 2012	368.248,29	0,00	0,00	368.248,29	73.649,70	7.364,97	81.014,67	287.233,62
Mejora complejo 2013	349.316,63	0,00	0,00	349.316,63	62.876,97	6.986,33	69.863,30	279.453,33
Mejora complejo 2014	511.202,32	0,00	0,00	511.202,32	81.792,40	10.224,05	92.016,45	419.185,87
Mejora complejo 2015	369.828,82	0,00	0,00	369.828,82	52.176,06	7.396,58	59.572,64	310.256,18
Mejora Complejo 2016	373.965,83	0,00	0,00	373.965,83	44.875,92	7.479,32	52.355,24	321.610,59
Mejora Sede 2016	137.759,68	0,00	0,00	137.759,68	16.531,14	2.755,19	19.286,33	118.473,35
Mejora Complejo 2017	266.918,46	0,00	0,00	266.918,46	26.691,85	5.338,37	32.030,22	234.888,24
Mejora Sede 2018	204.014,55	0,00	0,00	204.014,55	16.321,16	4.080,29	20.401,45	183.613,10
Mejora Complejo 2018	39.617,00	0,00	0,00	39.617,00	3.169,36	792,34	3.961,70	35.655,30
Mejora Sede 2019	4.431,49	0,00	0,00	4.431,49	265,89	88,63	354,52	4.076,97
Mejora Complejo 2021	1.816.594,16	0,00	0,00	1.816.594,16	36.331,87	36.331,88	72.663,75	1.743.930,41
Mejora Complejo 2022	0,00	23.046.300,14	0,00	23.046.300,14	0,00	460.926,00	460.926,00	22.585.374,14
Totales	8.424.329,54	25.996.290,35	0,00	34.420.619,89	2.353.141,64	1.079.464,08	3.432.605,72	30.988.014,16

CUADRO DE GASTOS AL 31/12/2022-

ANEXO 2

CONCEPTO	Gastos de Funcionamiento	Gastos de Administración	Depreciaciones	TOTAL 31/12/2022	TOTAL 31/12/2021
Sueldos del Personal	38.136.867,26			38.136.867,26	22.481.176,63
Cargas sociales	8.393.741,97			8.393.741,97	4.186.776,21
Gtos. Repres. Junta	1.278.720,00			1.278.720,00	855.360,00
Retribuciones (Loc. Servic.)	935.150,00			935.150,00	719.300,00
Retribución Presidencia	1.024.140,00			1.024.140,00	686.400,00
Retribuciones Sistema Informatico	1.474.400,00			1.474.400,00	866.900,00
Retribuciones Auditoria obras -Fideicomiso	795.000,00			795.000,00	0,00
Manten. Inmuebles	54.476,00			54.476,00	29.539,04
Repuestos y Reparaciones Bs de Uso. Sede	0,00			0,00	17.420,06
Repuestos y Reparaciones Bs de Uso. Predio	63.048,24			63.048,24	89.164,81
Telefono	76.378,37			76.378,37	44.931,62
Telefonia movil	54.887,78			54.887,78	72.736,44
Edese Sede	182.764,48			182.764,48	108.691,13
Agua Sede	41.068,22			41.068,22	43.694,22
Agua Predio	45.924,86			45.924,86	28.980,41
GPS Seguros y operados	40.795,89			40.795,89	44.706,83
Manten. Predio	812.036,31			812.036,31	429.976,08
Manten. Natatorio	217.532,64			217.532,64	445.530,61
Edese Predio	1.416.799,59			1.416.799,59	653.638,46
Seguridad Sede	23.790,00			23.790,00	15.080,00
Seguridad Predio	1.294.039,78			1.294.039,78	433.354,48
Refrigerio Junta Ejecutiva y pesonal	416.802,77			416.802,77	139.498,98
Limpieza Predio	232.998,64			232.998,64	46.179,80
Implementos deportivos/nataorios	38.400,00			38.400,00	24.800,02
Bañeros y revis mèdica	199.970,00			199.970,00	123.799,00
Combustible grupo electrogeno	585.608,36			585.608,36	126.838,65
Combustible movilidad/ maquinarias	192.707,99			192.707,99	107.992,24
Gastos Movilidad sede	59.281,30			59.281,30	26.311,16
Aadicapif quinchos	159.000,00			159.000,00	12.000,00
Mantenimiento canchas	41.539,34			41.539,34	92.011,89
Mantenimiento aire acond predio	161.098,80			161.098,80	124.102,25
Gastos Colonia de vacaciones	0,00			0,00	0,00
Gastos salon eventos.	328.000,00			328.000,00	0,00
Gasnor	18.812,62			18.812,62	12.029,66
Gastos Asamblea	28.410,00			28.410,00	62.588,91
Gastos Covid 19	0,00			0,00	32.380,00
Impresos		63.840,00		63.840,00	81.610,00
Cadeteria		60.320,06		60.320,06	50.090,00
Papeleria e Insumos de computacion		269.216,04		269.216,04	144.975,58
Seguro Resp. Civil		42.422,45		42.422,45	31.742,25
Emecor Emergencia		0,00		0,00	10.500,00
Publicidad		275.705,45		275.705,45	86.010,00
Servicio Hosting		224.165,00		224.165,00	122.860,00
Mantenimiento Web		319.383,00		319.383,00	170.520,00
Servicio de Administracion de Servidor		120.207,00		120.207,00	87.988,00
Manten. PC		118.200,00		118.200,00	96.050,00
Uniformes Personal		832.159,00		832.159,00	222.578,00
Gastos capacitacion CPIA		74.630,00		74.630,00	0,00
Subsidios Vs.Otorgados		140.000,00		140.000,00	0,00
Subsidios Asociaciones Intermedias		168.295,07		168.295,07	0,00
Ciase- Verificacion de equipo		0,00		0,00	42.150,00
Federacion Vs.		97.305,09		97.305,09	80.840,00
Festejos Asoc. Interm.		55.700,00		55.700,00	0,00
Cursos Asoc Inter		177.659,80		177.659,80	0,00
Revista asoc. Intermedias		50.000,00		50.000,00	60.000,00
Gastos Grales. Asoc. Interm.		463.545,84		463.545,84	264.160,00
Foro- noa		77.200,00		77.200,00	88.400,00
Transporte	58.824.191,21	3.629.953,80	0,00	62.454.145,01	34.824.363,42

CUADRO DE GASTOS

CONCEPTO	Gastos de Funcionamiento	Gastos de Administración	Depreciaciones	TOTAL 31/12/2022	TOTAL 31/12/2021
Transporte	58.824.191,21	3.629.953,80	0,00	62.454.145,01	34.824.363,42
Viáticos Vs.		307.936,23		307.936,23	13.500,00
Subsidios p/ Fallecim.		150.000,00		150.000,00	107.000,00
FE.PU.SE		17.472,00		17.472,00	17.472,00
Fiesta Fin de Año		5.757.559,94		5.757.559,94	2.056.768,64
Día de la Ingeniería.		2.201.106,12		2.201.106,12	0,00
Día CPIA		995.038,80		995.038,80	41.300,00
Festejo Día del Técnico		256.650,00		256.650,00	0,00
Olimpiadas		441.000,00		441.000,00	77.101,20
Expo santiago		236.930,00		236.930,00	0,00
Cortesias Eventos varios CPIA		555.111,04		555.111,04	357.112,36
Comisiones, sellados e imp bancarios		2.367.492,33		2.367.492,33	1.162.531,36
Gtos. Vs. Sede		311.665,94		311.665,94	73.043,83
Impuesto Municipal		31.482,00		31.482,00	26.193,48
Gtos. Limpieza	87.788,04	0,00		87.788,04	44.912,88
Television por Cable	152.691,08			152.691,08	97.650,39
Diarios y Revistas	31.650,00			31.650,00	32.879,50
Gtos. Vs. Predio	51.268,92			51.268,92	23.400,58
Gtos alquiler fotocopiadora	74.100,00			74.100,00	42.200,00
Medicina Laboal	111.050,00			111.050,00	66.040,00
Deprec. M. y Útiles			50.019,63	50.019,63	18.591,36
Deprec. Instalaciones			105.832,55	105.832,55	14.472,95
Deprec. Inmuebles			1.260,80	1.260,80	1.260,80
Deprec. Com. Polidep.			6.539,25	6.539,25	6.539,25
Deprec. Herramientas			6.076,57	6.076,57	150,00
Deprec. Maquinarias			123.216,96	123.216,96	10.851,96
Deprec. Rodados			0,00	0,00	0,00
Deprec. Imp. Bibliog.			0,00	0,00	0,00
Deprec. Programa computac.			58.274,50	58.274,50	58.274,50
Deprec. Equip. Computac.			141.662,20	141.662,20	45.596,20
Deprec. Equip. Videoconferencias			3.700,00	3.700,00	0,00
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2007			3.000,32	3.000,32	3.000,32
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2008			2.166,11	2.166,11	2.166,11
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2009			9.956,57	9.956,57	9.956,57
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2010			9.319,08	9.319,08	9.319,08
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2011			8.137,00	8.137,00	8.137,00
Deprec. Mejora Sede 2011			538,59	538,59	538,59
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2012			7.364,97	7.364,97	7.364,97
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2013			6.986,33	6.986,33	6.986,33
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2014			10.224,05	10.224,05	10.224,05
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2015			7.396,58	7.396,58	7.396,58
Deprec. Mejora Sede 2016			2.755,19	2.755,19	2.755,19
Deprec. Mejora Complejo 2016			7.479,32	7.479,32	7.479,32
Deprec. Mejora Complejo 2017			5.338,37	5.338,37	5.338,37
Deprec. Mejora Complejo 2018			792,34	792,34	792,34
Deprec. Mejora Sede 2018			4.080,29	4.080,29	4.080,29
Deprec. Mejora Sede 2019			88,63	88,63	88,63
Deprec. Mejora Sede 2021			36.331,88	36.331,88	36.331,88
Deprec. Mejora Sede 2022			460.926,00	460.926,00	0,00
Reintegros a matriculados	100.393,65			100.393,65	57.513,00
Perdida por incobrables	118.717,69			118.717,69	1.300,00
Gastos de decoracion institucionsl	0,00			0,00	60.669,00
Servicio de adm y gestion de redes	271.500,00			271.500,00	0,00
Descuentos otorgados	144.200,00			144.200,00	31.000,00
Descuentos otorg.matriculas (desc planilla)	23.359,16			23.359,16	13.830,39
Descuentos otorg.por alquileres matriculados	58.050,00			58.050,00	39.300,00
Reintegros no matriculados salon.	45.700,00			45.700,00	26.100,00
Suscripcion a Normas IRAM	0,00			0,00	50.000,00
Servicio mail prensa	217.890,00			217.890,00	67.620,00
Programa radial	172.000,00			172.000,00	108.000,00
TOTALES	60.484.549,75	17.259.398,20	1.079.464,08	78.823.412,03	39.796.494,67

ANEXO 3

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2022-
Comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERAVIT (DÉFICIT) ACUMULADO			Total	TOTALES	
	Capital	Ajuste de Capital	Total	Superávit (Déf) Diferido	Superávit Reservado	Superávits (Déf) No asignados		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldos al inicio del ejercicio anterior	360.874,40	76.176,80	437.051,20	0,00	0,00	40.031.075,61	40.031.075,61	40.463.699,82	15.741.882,07
Modificaciones del saldo inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,99	
Saldos al inicio del ejercicio modificado	360.874,40	76.176,80	437.051,20	0,00	0,00	40.031.075,61	40.031.075,61	40.468.126,81	15.741.882,07
<i>Resolución de asamblea general ordinaria de fecha...</i>									
Constitución de reservas									
Capitalización del superávit									
Absorción del déficit									
Desafectación de reservas									
Aportes irrevocables recibidos para fines específicos									
Utilización de aportes recibidos para fines específicos									
Incremento (Desafectación) de superávit (déficit) diferido									
Superávit (Déficit) final del ejercicio						41.814.537,50	41.814.537,50	41.814.537,50	24.721.817,75
Saldos al cierre del ejercicio	360.874,40	76.176,80	437.051,20	0,00	0,00	81.845.613,11	81.845.613,11	82.282.664,31	40.463.699,82

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

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2022-

NOTA 1 NORMAS CONTABLES MAS RELEVANTES

1.1 Los Estados Contables se elaboraron aplicando las disposiciones vigentes de las RT 25,16, 17 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2 No se practicó ajuste por inflación por aplicación de las normas vigentes según Res. FACPCE 539/18 y Res. 48/2018 CPCSE.

1.3 Criterios de medición.

Caja y Bancos: a su valor nominal.

Créditos: a su valor nominal.

Otros créditos: a su valor nominal.

Inversiones: a su valor nominal.

Bienes de Uso: a su valor de costo neto de depreciaciones acumuladas. Se aplicó el método de depreciación lineal aplicando las tasas anuales suficientes para extinguir su valor al final de la vida útil estimada.

Deudas operativas: a su valor nominal.

Deudas sociales: a su valor nominal.

Deudas fiscales: a su valor nominal.

Otras deudas: a su valor nominal.

Capital y resultados : a su valor nominal.

	31/12/2022	31/12/2021
NOTA 2		
CAJA Y BANCOS		
Caja Sede	63.029,96	6.155,98
Caja Predio	91.058,96	1.071,23
Valores Pendientes de Depositar	0,00	0,00
Fondos a Rendir	0,00	140.000,00
Banco Santiago del Estero Cuenta Corriente	5.127.793,76	172.556,91
Banco Frances Cuenta Corriente	24.141.341,16	6.481.403,77
Caja Municipal	3.441.855,18	817.434,35
	32.865.079,02	7.618.622,24
NOTA 3		
CREDITOS		
Deudores Por Matrícula Dto. Planilla Provincia	0,00	0,00
Deudores Por Matrícula Dto. Planilla Municipalidad.	5.600,00	0,00
	5.600,00	0,00
NOTA 4		
OTROS CREDITOS		
Iosep convenio matriculados	117.599,94	210.698,63
Sancor convenio matriculados	0,00	66,03
Anticipos Varios	0,00	883,55
Anticipo de Haberes	115.000,00	0,00
Anticipo por compra bs uso	360.058,00	360.058,00
Deudores Varios	657.256,50	0,00
Otros creditos varios	204.438,00	0,00
	1.454.352,44	571.706,21
NOTA 5		
INVERSIONES		
Banco Frances Plazo Fijo Varios	21.093.150,68	29.810.410,96
Intereses Ganados a Devengar	-218.630,14	-277.589,04
	20.874.520,54	29.532.821,92
NOTA 6		
Se utilizó el criterio de depreciación lineal.		

NOTA 7 DEUDAS OPERATIVAS		
Gtia Alquiler salon	10.500,00	10.500,00
Gtia Alquiler cantina	6.300,00	6.300,00
	16.800,00	16.800,00
NOTA 8		
DEUDAS SOCIALES		
IOSEP personal planta a pagar	0,00	11.497,20
Art a pagar	75.327,07	37.989,46
Anses a pagar	2.382.409,55	818.925,51
Seguro de vida personal a pagar	558,15	340,90
Utedyc a pagar	184.421,19	96.338,16
Hamburgo a pagar	9.617,37	6.993,77
Haberes a pagar	0,00	1.696.805,59
Deposito Judicial a pagar	100.006,88	44.903,98
	2.752.340,21	2.713.794,57
NOTA 9 DEUDAS FISCALES		
DGI Retención ganancias	48.233,46	25.000,00
DGR Retención Ingresos brutos	233.294,20	46.826,65
	281.527,66	71.826,65
NOTA 10		
OTRAS DEUDAS		
Acreedores Varios	43.492,38	8.545,68
Anticipo de matriculados a utilizar	731.931,75	448.054,30
Deposito en garantía	78.809,85	71.617,25
	854.233,98	528.217,23
NOTA 11		
INGRESOS OPERATIVOS		
Tasas	89.095.222,67	49.288.385,41
Matriculas	9.846.952,41	7.060.475,65
	98.942.175,08	56.348.861,06
NOTA 12 INGRESOS PREDIO		
Alquiler Polideportivo- quinchos	1.386.050,00	349.500,00
Alquiler Polideportivo- salon	2.801.436,00	515.600,00
Alquiler Polideportivo- cancha futbol	138.500,00	73.700,00
Alquiler Polideportivo- Cancha Tennis	340.700,00	262.080,00
Alquiler Polideportivo- Basquet	4.600,00	4.200,00
alquileres cantina predio	224.600,00	0,00
Socios natatorio	92.825,00	38.130,00
	4.988.711,00	1.243.210,00
NOTA 13 OTROS INGRESOS		
Venta de tarjetas Fin de Año	1.559.509,00	804.500,00
Bonificaciones obtenidas	345.323,39	76.195,31
Alquiler GPS	0,00	11.000,00
Ingresos servicios de auditoria	1.965.477,50	0,00
Otros Ingresos	1.280.219,31	116.403,58
	5.150.529,20	1.008.098,89
NOTA 14 RESULTADOS FINANC. POR TENENCIA		
Intereses ganados Plazo Fijo	11.556.534,25	5.918.142,47
	11.556.534,25	5.918.142,47
NOTA 15 BAJA POR INCOBRABLES:		
	118.717,69	0,00
	118.717,69	0,00

Según Res. 89/2022 de Junta Ejecutiva, se dispone la baja de la Deuda de Incobrables Iosep Matriculados

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 / 12 / 2022 COMPARATIVO
CON EL EJERCICIO ANTERIOR (METODO DIRECTO).**

VARIACION DE EFECTIVO

Efectivo al inicio
Modificación al saldo inicio
Efectivo al cierre

Aumento (Disminución) neta de efectivo

Causas de variación de efectivo

Cobranzas de ingresos operativos
Cobranzas de ingresos no operativos
Cobranzas ingresos predio
Cobranza de creditos
Cobranza de otros creditos
Aumentos de pasivos fiscales
Aumento de otros pasivos
Aumento de deudas sociales

Pago gtos administración
Pago gtos personal
Pago gtos predio
Pago gtos asistencia a matriculados
Pago gtos activ sociales
Pago de otros egresos
Aumentos de créditos
Aumentos de otros créditos
Disminución de Pasivos Sociales
Disminución de Pasivos Operativos
Disminución de Deudas Fiscales

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas

Actividades de inversión

Pago por compras de bienes de uso
Otras inversiones
Disminución de Inversiones

Flujo neto de efec. utilizado en activ de inversión

Aumento (Disminución) neta de efectivo

	31/12/2022	31/12/2021
Efectivo al inicio	7.618.622,24	3.828.462,20
Modificación al saldo inicio		
Efectivo al cierre	32.865.079,02	7.618.622,24
Aumento (Disminución) neta de efectivo	25.246.456,78	3.790.160,04
Cobranzas de ingresos operativos	98.942.175,08	56.348.861,06
Cobranzas de ingresos no operativos	16.707.063,45	6.926.241,36
Cobranzas ingresos predio	4.988.711,00	1.243.210,00
Cobranza de creditos	0,00	2.800,00
Cobranza de otros creditos	0,00	84.466,45
Aumentos de pasivos fiscales	209.701,01	2.427,76
Aumento de otros pasivos	326.016,75	139.325,10
Aumento de deudas sociales	38.545,64	911.374,57
Pago gtos administración	-6.537.930,62	-3.239.318,50
Pago gtos personal	-52.870.178,23	-30.018.490,84
Pago gtos predio	-5.839.973,47	-2.761.769,28
Pago gtos asistencia a matriculados	-1.903.461,57	-808.269,83
Pago gtos activ sociales	-10.460.867,90	-2.610.423,20
Pago de otros egresos	-127.109,16	-79.230,39
Aumentos de créditos	-5.600,00	0,00
Aumentos de otros créditos	-882.646,23	0,00
Disminución de Pasivos Sociales	0,00	0,00
Disminución de Pasivos Operativos	0,00	0,00
Disminución de Deudas Fiscales	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas	42.584.445,75	26.141.204,26
Pago por compras de bienes de uso	-25.996.290,35	-2.070.572,99
Otras inversiones	0,00	-20.280.471,23
Disminución de Inversiones	8.658.301,38	0,00
Flujo neto de efec. utilizado en activ de inversión	-17.337.988,97	-22.351.044,22
Aumento (Disminución) neta de efectivo	25.246.456,78	3.790.160,04