

Denominación del Ente:



# Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.005

<u>Otros Servicios por Pagar</u>	<u>660.456,67</u>	<u>673.359,51</u>
- Aportes por Convenio de Reciprocidad	260.540,00	286.090,00
- Otros	399.916,67	387.269,51
	<b>44.540.461,73</b>	<b>22.787.998,28</b>
<b>11- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>		
Comprende:		
Retenciones Leyes Sociales a Pagar	921.048,05	874.399,84
Aportes Leyes Sociales a Pagar	505.343,01	482.475,75
Caja de Jub. y Pens. ( Jubilación Anticipada )	266.787,50	334.738,07
	<b>1.693.178,56</b>	<b>1.691.613,66</b>
<b>12- CARGAS FISCALES</b>		
Comprende:		
A.F.I.P. - D.G.I. - Retenciones a Depositar	10.740,83	14.028,12
D.G.R.- Retenciones a Depositar	26.770,76	39.251,78
Municipales Retenciones a Depositar	5.113,98	6.730,77
Empleadores Insc. I.V.A. Retenciones a Depositar	2.034,56	3.357,06
	<b>44.660,13</b>	<b>63.367,73</b>
<b>13- OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		
Comprende:		
Gastos a Pagar	414.682,90	375.636,25
	<b>414.682,90</b>	<b>375.636,25</b>
<b>14- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Comprende:		
Aportes por Convenio de Reciprocidad	2.539.612,52	2.591.129,42
	<b>2.539.612,52</b>	<b>2.591.129,42</b>
Esta cuenta comprende aportes devengados períodos 1996-2008		
<b>15- PATRIMONIO NETO</b>		
La cuenta Ajuste Resultado Ejercicio Anterior incluye ajustes varios relacionados con:		
- Proveedores por Serv.Asistenciales	(183.163,04)	2.241.764,82
- Proveedores por Otros Serv.Asistenciales	(104.533,04)	0,00
- Leyes Sociales a Pagar	1.775,35	0,00
- Fondo Fijo	(4.138,81)	(2.106,96)
- Aportes Pendientes de Cobro	293.927,11	(10.933,09)
- Remuneraciones y Cargas Sociales	(1.822,00)	(557,52)
- Cargas Fiscales	(331,29)	-
- Creditos a los Afiliados	-	11.223.772,94
- Otros Creditos	64.227,44	583.194,25
- Proveedores por Compra	-	110,59
- Jubilación Anticipada a Pagar	-	(52.397,74)
- Recursos para fines generales	-	713.340,04
- Bienes de consumo a pagar	1.310,50	(20.516,62)
- Servicios no personales a pagar	(18.269,29)	(34.568,51)
- Otros Gastos a Pagar	2.198,00	2.529,16
-Acreedores por servicios asistenciales	(116.345,87)	(297.715,51)
- Acreedores por aportes varios	53.293,39	(10.488,36)
	<b>(11.871,55)</b>	<b>14.335.427,49</b>

Dra. Viviana I. Sanchez  
Gerente de Administración  
IOSPER

Sr. Silvio A. Moreyra  
Presidente  
IOSPER