

Denominación del Ente:



# Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos

## ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (Método directo)

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.009 Comparativo con el Ejercicio Anterior

|  | 31/12/2009            | 31/12/2008             |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>  |                       |                        |
| Efectivo al inicio del ejercicio   | 2.668.526,40          | 2.365.642,32           |
| Efectivo al cierre del ejercicio   | 17.434.768,41         | 2.668.526,40           |
| <b>Aumento/Disminución neto del efectivo</b>                                 | <b>14.766.242,01</b>  | <b>302.884,08</b>      |
| <b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO</b>                                 |                       |                        |
| <b>Actividades Operativas</b>  |                       |                        |
| Ingresos por cobro de servicios  | 318.121.910,79        | 245.175.476,84         |
| Pago a proveedores de bienes y servicios                                     | (264.854.239,38)      | (224.337.607,54)       |
| Pago de remuneraciones y cargas sociales                                     | (36.410.233,66)       | (33.372.437,48)        |
| Aumento/Disminución de otros activos corrientes                              | 10.699,69             | (30.055,70)            |
| <i>Flujo neto de efectivo utilizado antes de operaciones extraordinarias</i> | 16.868.137,44         | (12.564.623,88)        |
| Resultados extraordinarios por deudores incobrables                          | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Flujo neto de efectivo utilizado en actividades operativas</b>            | <b>16.868.137,44</b>  | <b>(12.564.623,88)</b> |
| <b>Actividades de Inversión</b>  |                       |                        |
| Adquisición elementos de ortopedia   | (9.700,00)            | (28.423,00)            |
| Baja de bienes de uso  | 42.536,63             | 0,00                   |
| Adquisición de bienes de uso   | (2.177.350,09)        | (1.743.868,10)         |
| <i>Flujo neto de efectivo utilizado antes de operaciones extraordinarias</i> | (2.144.513,46)        | (1.772.291,10)         |
| Resultado extraordinario por bajas y siniestros                              | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión</b>          | <b>(2.144.513,46)</b> | <b>(1.772.291,10)</b>  |
| <b>Actividades de Financiación</b>   |                       |                        |
| Aumento/Disminución de otros pasivos no corrientes                           | (51.516,90)           | 218.713,92             |
| Aumento/Disminución de Cargas Fiscales                                       | (18.707,60)           | 22.283,10              |
| Cobro de intereses por mora  | 128.764,08            | 63.621,07              |
| Pago de Intereses  | (4.050,00)            | (246,52)               |
| AREA   | (11.871,55)           | 14.335.427,49          |
| <b>Flujo neto de efectivo generado en actividades de financiación</b>        | <b>42.618,03</b>      | <b>14.639.799,06</b>   |
| <b>Aumento/Disminución Neta de Efectivo</b>                                  | <b>14.766.242,01</b>  | <b>302.884,08</b>      |

Dra. Viviana I. Sanchez  
Gerente de Administración  
IOSPER

Sr. Silvio A. Moreyra  
Presidente  
IOSPER