

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
Ley N° 472 G.C.B.A. 05/08/2000

**DOMICILIO LEGAL**

Rivadavia 6082 (C1406GLQ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**OBJETO SOCIAL**

Prestación servicios de salud que contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación.

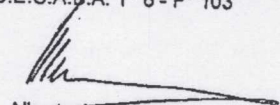
**INICIADO EL**  
1° de enero de 2016

**FINALIZADO EL**  
31 de diciembre de 2016

Cifras expresadas en moneda de cierre (pesos con centavos)

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio  
Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188



Marcelo Toscano  
Síndico



María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
de Buenos Aires**

**BALANCE GENERAL al 31 de DICIEMBRE DE 2016**

Comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

<u>ACTIVO</u>		<u>DICIEMBRE 16</u>	<u>DICIEMBRE 15</u>
<b><u>Activo corriente</u></b>			
Caja y bancos	Nota 5.1	186.641.078,18	69.497.516,07
Inversiones	Nota 4.b), 5.2	132.844.874,40	27.820.660,26
Cuentas por cobrar	Nota 5.3	538.673.325,25	462.919.572,10
Otros créditos	Nota 5.4	153.955.206,53	87.541.688,47
Bienes de cambio	Nota 5.5	38.067.623,45	15.986.944,59
<b><u>Total activo corriente</u></b>		<b>1.050.182.107,81</b>	<b>663.766.381,49</b>
<b><u>Activo no corriente</u></b>			
Bienes de uso	Anexo I	363.236.824,71	343.712.973,13
<b><u>Total activo no corriente</u></b>		<b>363.236.824,71</b>	<b>343.712.973,13</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>		<b>1.413.418.932,52</b>	<b>1.007.479.354,62</b>

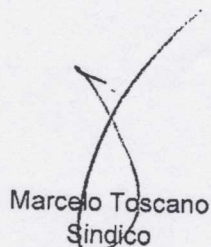
Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188



Marcelo Toscano  
Sindico



Maria Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
de Buenos Aires**

**BALANCE GENERAL al 31 de DICIEMBRE DE 2016**

Comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

<u>PASIVO</u>		<u>DICIEMBRE 16</u>	<u>DICIEMBRE 15</u>
<b><u>Pasivo corriente</u></b>			
Cuentas por pagar	Nota 5.6	683.907.049,98	405.271.997,12
Deudas sociales y fiscales	Nota 5.7	29.725.492,77	24.037.772,09
Deudas previsionales	Nota 5.8	38.649.422,35	31.442.339,09
Otras deudas	Nota 5.9	445.806.494,18	413.377.646,19
Previsiones para juicios	Nota 5.10	56.436.164,92	50.130.323,92
<b><u>Total pasivo corriente</u></b>		<b>1.254.524.624,20</b>	<b>924.260.078,41</b>
<b><u>Pasivo no corriente</u></b>			
Deudas previsionales	Nota 5.11	23.900.978,48	27.187.362,48
<b><u>Total pasivo no corriente</u></b>		<b>23.900.978,48</b>	<b>27.187.362,48</b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>		<b>1.278.425.602,68</b>	<b>951.447.440,89</b>
<b><u>PATRIMONIO NETO</u></b>			
Según estado respectivo		134.993.329,84	56.031.913,73
<b><u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u></b>		<b>1.413.418.932,52</b>	<b>1.007.479.354,62</b>

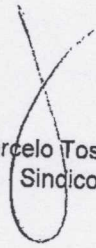
Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017


ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188



Marcelo Toscano  
Sindico



Maria Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
de Buenos Aires**

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

Comparativo con el ejercicio anterior


Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

	<u>DICIEMBRE 16</u>	<u>DICIEMBRE 15</u>
Recursos Ordinarios (Nota 5.12)	5.369.263.434,52	3.781.284.688,39
Gastos de Funcionamiento (Nota 5.13 y Anexo II)	(5.256.899.487,68)	(3.741.270.948,88)
Superavit ordinario del ejercicio	112.363.946,84	40.013.739,51
<b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO Superavit</u></b>	<b>112.363.946,84</b>	<b>40.013.739,51</b>


Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017


ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188



Marcelo Toscano  
Sindico



María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
de Buenos Aires**

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**  
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016  
Comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

Capital	Ajuste Capital	Total	Resultados diferidos	Resultados acumulados	DICIEMBRE 16	DICIEMBRE 15
2,18	807.897,96	807.900,14	270.637.624,06	(215.413.610,47)	56.031.913,73	(15.819.864,14)
				(33.402.530,73)	(33.402.530,73)	31.838.038,37
Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores-Nota 7	2,18	807.897,96	270.637.624,06	(248.816.141,20)	22.629.383,00	16.018.174,23
Saldo Ajustados al Inicio			(1.813.588,45)	1.813.588,45	-	-
Desafectación saldo por revaluación (Nota 4.d)						
Resultado del Ejercicio Superavit						
<b>SALDOS AL CIERRE</b>	2,18	807.897,96	268.824.035,61	(134.638.605,91)	134.993.329,84	56.031.913,73

Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

Alberto Adaminas  
Socio  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188

Marcelo Toscano  
Sindico

María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
de Buenos Aires**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016  
Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

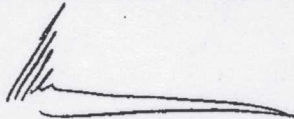
	<u>DICIEMBRE 16</u>	<u>DICIEMBRE 15</u>
<b><u>Variación del efectivo</u></b>		
Efectivo al inicio del ejercicio (1)	69.497.516,07	46.650.424,80
Efectivo al cierre del ejercicio (1)	186.641.078,18	69.497.516,07
<b>Aumento del efectivo</b>	<b>117.143.562,11</b>	<b>22.847.091,27</b>
<b><u>Causas de las variaciones del efectivo</u></b>		
Cobros por recursos para fines generales	4.784.301.768,52	3.412.720.665,46
Cobros por recursos para fines específicos	72.539.119,39	56.228.675,16
Intereses cobrados	15.006.613,56	3.770.268,19
Pagos de deudas	(467.816.951,91)	(354.471.278,22)
Pagos al personal y cargas sociales	(1.463.826.483,37)	(1.062.864.794,37)
Pagos por compras de bienes y servicios para consumo o comercialización	(2.724.604.885,63)	(1.973.676.996,13)
Aplicación de recursos específicos	(68.830.491,17)	(53.968.532,78)
<b>Flujo neto de efectivo generado en las operaciones ordinarias</b>	<b>146.768.689,39</b>	<b>27.738.007,31</b>
Pagos por adquisición de bienes de uso	(29.625.127,28)	(4.900.916,04)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>(29.625.127,28)</b>	<b>(4.900.916,04)</b>
<b>Aumento del efectivo</b>	<b>117.143.562,11</b>	<b>22.837.091,27</b>

Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

(1) El término efectivo comprende: caja y bancos

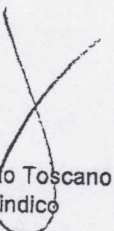
Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio

Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188



Marcelo Toscano  
Síndico



María Rosa Negre  
Presidente

## OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras expresadas en pesos )

#### 1. ACTIVIDAD DE LA OBRA SOCIAL

La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.SBA), creada por la Ley N° 472 del 5 de agosto de 2000 (siendo continuadora del Instituto Municipal de Obra Social - I.M.O.S.-), la entidad tiene carácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico-financiera.

La Ob.SBA tiene como objeto la prestación de servicios de salud que contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación. Estos servicios son prestados a:

- Los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la administración central, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su grupo familiar.
- Los jubilados, pensionados y retirados que hubieran concluido su etapa activa en la administración de esta Ciudad, junto a su grupo familiar.

#### 2. INTERVENCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

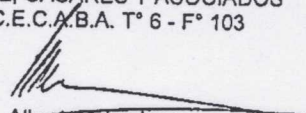
Con fecha 10 de enero de 2008 la Legislatura Porteña sancionó la Ley 2.637 facultando al Poder Ejecutivo a intervenir la Ob.SBA por el término de 180 días, pudiendo ser prorrogables por única vez por similar plazo.

El 11 de enero de 2008 se efectivizó la intervención por medio del Decreto N° 20/08 del Gobierno Porteño; en el cual se establecía el cese en sus funciones del Directorio de la Obra Social; designado al Sr. Jorge Arnoldo Rey como Interventor por el plazo de 180 días corridos.

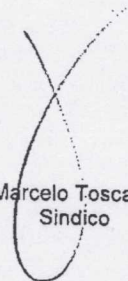
Por el Decreto 819/08 del 7 de julio de 2008, se prorrogó la intervención por un plazo de 180 días corridos contados a partir del 10 de septiembre de 2008, siendo la fecha de finalización el 8 de marzo del 2009.


Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

## OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Cifras expresadas en pesos )

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Decreto 176/06 de fecha 9 de marzo de 2009 designó al nuevo Directorio de la Obra Social de Buenos Aires, dando por concluida la intervención.

#### 3. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

##### 3.1. Normas contables aplicadas

Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.).

##### 3.2. Reexpresión en moneda constante

A partir de la sanción del Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, que originó que las entidades discontinuaran a partir del 1° de marzo de 2003, la aplicación del método de reexpresión en moneda homogénea establecido por la Resolución Técnica N° 6, con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N° 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, tal como fueran adoptadas por las Resoluciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte y de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes aprobadas por el C.P.C.E.C.A.B.A., la reexpresión de estados contables en moneda homogénea continuó vigente hasta el 30 de septiembre de 2003.

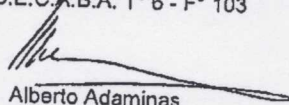
La Obra Social de la Ciudad de Buenos, suspendió la aplicación del método de reexpresión a partir del 1° de marzo de 2003 y por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir de dicha fecha y hasta el 30 de septiembre de 2003. Los efectos de no haberse reconocido dichas variaciones no han sido significativos en relación a los presentes estados contables.

##### 3.3. Estados contables comparativos


Los estados contables se presentan a doble columna en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017


ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio  
Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188



Marcelo Toscano  
Síndico



María Rosa Negre  
Presidente



**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

**4. PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICION Y EXPOSICION APLICADOS**

Los principales criterios empleados en la preparación de los estados contables son los siguientes:

a) Activos y pasivos monetarios.

Caja y bancos, créditos y pasivos liquidables en pesos, se han mantenido a sus valores nominales, incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación.

b) Inversiones

Las inversiones consisten en plazos fijos que la obra social ha constituido durante el presente ejercicio y cuyos saldos al 31 de diciembre de 2016 representan el capital más los intereses devengados a dicha fecha.

c) Bienes para consumo.

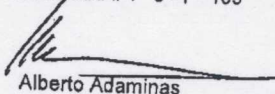
Las existencias de medicamentos están valuadas a su valor de reposición al cierre de cada ejercicio, mientras que las existencias de insumos biomédicos se encuentran valuadas a su valor de costo. Los valores así obtenidos en su conjunto, no superan el valor recuperable a la fecha de cierre del ejercicio.

d) Bienes de uso.

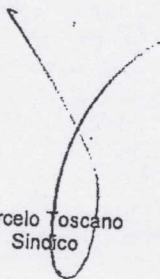
Los inmuebles se exponen a los valores revaluados resultantes de los trabajos técnicos efectuados por profesionales independientes que reúnen las condiciones de idoneidad e independencia respecto de la Institución, conforme lo establecen los lineamientos de la Resolución Técnica N° 31 "Normas Contables Profesionales; Modificaciones de las Resoluciones Técnicas N° 9, 11, 16 y 17", aprobada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y por el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), en su apartado "Introducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos biológicos", donde establece el modelo de revaluación de activos en la normativa contable argentina, anteriormente conocido como revalúo técnico, como criterio alternativo y optativo para la medición de los bienes de uso (excluyendo los activos biológicos).


Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

La diferencia surgida entre el valor revaluado y el valor residual fue incluida en la cuenta del Patrimonio Neto "Saldo por revaluación" en el rubro Resultados diferidos. Al 31 de diciembre de 2016 la obra social procedió a su disminución en la porción correspondiente a la depreciación de los bienes revaluados que le dieron origen de modo que el Saldo por revaluación al cierre del presente ejercicio representa el valor residual de la revaluación practicada.

El terreno que la Obra Social posee en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires se expone como bienes de uso por tratarse, a partir del presente ejercicio, de un activo no corriente que se mantiene para su venta.

Los restantes bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo a lo dispuesto en la nota 3.2. Los bienes de uso se exponen netos de las depreciaciones acumuladas correspondientes. La depreciación está calculada por el método de línea recta, cuya alícuota anual se determina en base a la vida útil estimada de los bienes. El valor de los bienes en su conjunto no excede su valor recuperable.

e) Previsiones.

Las provisiones deducidas del activo regularizan la valuación de los rubros cuentas por cobrar y otros créditos, de acuerdo con estimaciones de irrecuperabilidad realizadas por la Obra Social al cierre de cada ejercicio.

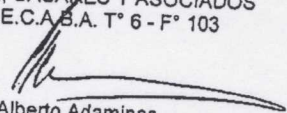
La previsión para juicios se ha constituido para afrontar situaciones derivadas de juicios, potenciales reclamos de terceros y otras contingencias que probablemente originen obligaciones para la Ob.SBA. Se ha considerado la probabilidad de su concreción, evaluada en base a la opinión de los asesores legales.

f) Patrimonio Neto.

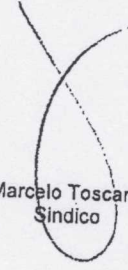
Las cuentas del patrimonio neto han sido actualizadas de acuerdo a lo indicado en la nota 3.2. El Capital social se mantiene a su valor nominal.


Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
 (Cifras expresadas en pesos )

g) Recursos y gastos.

Las cuentas que acumulan operaciones monetarias se expresan a su valor nominal.

Los cargos por consumo y amortización de activos no monetarios, se computaron en función de los importes ajustados de tales activos siguiendo el criterio de reexpresión descrito en la nota 3.2.

h) Uso de estimaciones.

La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere que el Directorio de la Obra Social realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes relevados a la fecha de emisión de los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en cada ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de la preparación de los estados contables.

**5. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS**

**5.1 CAJA Y BANCOS**

Corriente  
En moneda nacional

Caja  
Bancos

**TOTAL DEL RUBRO**

31/12/2016      31/12/2015

	701.543,21	564.179,04
	<u>185.939.534,97</u>	<u>68.933.337,03</u>
	<b><u>186.641.078,18</u></b>	<b><u>69.497.516,07</u></b>

**5.2 INVERSIONES**

Corriente  
En moneda nacional

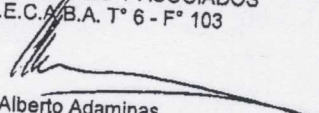
Plazo fijo capital  
Plazo fijo intereses

**TOTAL DEL RUBRO**


	132.181.200,00	27.400.000,00
	<u>663.674,40</u>	<u>420.660,26</u>
	<b><u>132.844.874,40</u></b>	<b><u>27.820.660,26</u></b>


Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

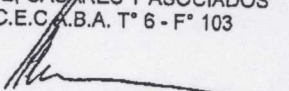
	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>5.3 CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b><u>Corriente</u></b>		
<b>En moneda nacional</b>		
Deudores por aportes trabajador	206.147.173,90	195.495.233,92
Deudores por aportes empleador	322.157.936,64	258.474.223,24
Deudores por prestación afiliados	11.166.804,46	9.494.777,00
Previsión por prestación afiliados	(798.589,75)	(544.662,06)
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>538.673.325,25</u></b>	<b><u>462.919.572,10</u></b>

**5.4 OTROS CREDITOS**

<b><u>Corriente</u></b>		
<b>En moneda nacional</b>		
Fondo compensador	34.925.630,79	34.665.311,01
Previsión fondo compensador	(5.944.959,04)	-
Fondo de discapacidad a cobrar	101.792.228,38	39.348.670,11
Previsión fondo de discapacidad a cobrar	(49.603.307,31)	-
Anticipo para gastos	14.790.148,93	5.491.695,70
Anticipo proveedores	49.641.647,92	1.372.527,87
Anticipo haberes	237.839,17	216.264,05
Deudores en gestión	580.841,74	576.841,74
G.C.B.A. guarderías	6.467.455,00	4.790.700,00
Tarjetas de crédito a cobrar	316.262,28	205.823,83
Diversos	496.923,67	495.034,16
Ingresos pendientes de depositar CRM	84.495,00	208.820,00
Deudores en litigio	170.000,00	170.000,00
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>153.955.206,53</u></b>	<b><u>87.541.688,47</u></b>

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

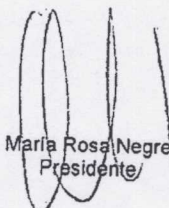


Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188



Marcelo Toscano  
Sindico



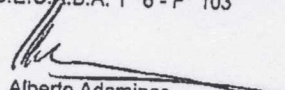
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )


	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>5.5 BIENES DE CAMBIO</b>		
<b>Corriente</b>		
<b>En moneda nacional</b>		
Drogas y medicamentos	38.067.623,45	15.986.944,59
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<u>38.067.623,45</u>	<u>15.986.944,59</u>
<b>5.6 CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>Corriente</b>		
<b>En moneda nacional</b>		
Proveedores	567.028.663,58	398.902.101,17
Proveedores fondo compensador	116.823.370,45	6.314.880,00
Fondo fiduciario I	8.097,20	8.097,20
Fondo fiduciario II	32.918,75	32.918,75
Proveedores por servicios	14.000,00	14.000,00
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<u>683.907.049,98</u>	<u>405.271.997,12</u>
<b>5.7 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES</b>		
<b>Corriente</b>		
<b>En moneda nacional</b>		
Remuneraciones a pagar	637.462,42	11.260,67
Retenciones a pagar	26.200.933,53	21.174.209,59
Incentivo no remunerativo	1.637.163,87	1.602.368,88
Intereses resarcitorios ingresos brutos a pagar	1.249.932,95	1.249.932,95
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<u>29.725.492,77</u>	<u>24.037.772,09</u>

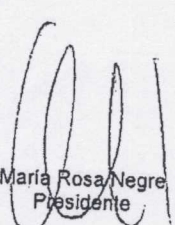
Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

**5.8 DEUDAS PREVISIONALES**

**Corriente**  
**En moneda nacional**

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
ANSES aporte personal	15.840.605,27	12.207.858,17
ANSES aporte patronal	19.522.433,14	16.097.478,06
Moratoria previsional RAFA contribuciones	3.517.162,67	3.223.754,02
Moratoria contribuciones 2004	148.601,16	4.708,42
Moratoria contribuciones 2005-06	1.203.839,94	1.237.582,14
Moratoria contribuciones 3	244.081,27	224.130,17
Intereses a devengar	(1.827.301,10)	(1.553.171,89)
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>38.649.422,35</u></b>	<b><u>31.442.339,09</u></b>

**5.9 OTRAS DEUDAS**

**Corriente**  
**En moneda nacional**

Provisiones	420.939.355,34	411.662.683,89
Depósitos en garantía	1.385.187,30	1.714.962,30
Otras	23.481.951,54	-
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>445.806.494,18</u></b>	<b><u>413.377.646,19</u></b>

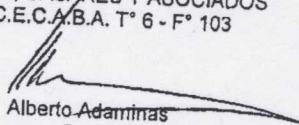
**5.10 PREVISIONES**

**Corriente**  
**En moneda nacional**

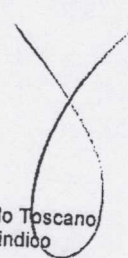
Por juicios	56.436.164,92	50.130.323,92
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>56.436.164,92</u></b>	<b><u>50.130.323,92</u></b>

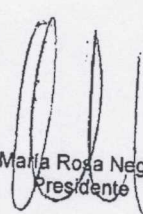
Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro Informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

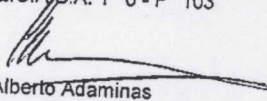
  
Marija Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
 (Cifras expresadas en pesos )


	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>5.11 DEUDAS PREVISIONALES</b>		
<b>No Corriente</b>		
En moneda nacional		
Moratoria previsional RAFA contribuciones	29.011.482,08	32.528.644,75
Moratoria contribuciones 2004 no corriente	1.218.198,74	1.366.799,90
Moratoria contribuciones 2005-06 no corriente	9.868.786,41	11.072.626,35
Moratoria contribuciones 3 no corriente	2.002.813,57	2.246.894,84
Intereses a devengar	(18.200.302,32)	(20.027.603,36)
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>23.900.978,48</u></b>	<b><u>27.187.362,48</u></b>
<b>5.12 RECURSOS ORDINARIOS</b>		
En moneda nacional		
Aportes y contribuciones	4.932.633.179,70	3.615.389.468,71
Atención médica	135.480.409,05	27.066.608,09
Turismo y recreación	28.522.625,47	23.139.570,62
Otros	272.627.220,30	115.689.040,97
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>5.369.263.434,52</u></b>	<b><u>3.781.284.688,39</u></b>
<b>5.13 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
En moneda nacional		
Gastos en personal	924.869.923,36	634.610.795,39
Cargas sociales	550.827.034,00	438.897.629,87
Gastos financieros	35.414.696,37	21.059.306,87
Gastos generales	18.209.945,76	12.201.551,80
Depreciaciones	10.101.275,70	9.381.498,96
Suministros	150.984.200,39	130.366.999,90
Servicios contratados	341.726.683,18	300.836.906,38
Servicios médicos contratados	2.612.693.495,42	1.804.964.247,60
Egresos plan superador OSDE	555.658.562,77	388.918.856,93
Deudores incobrables	50.413.670,73	33.155,18
<b>TOTAL DEL RUBRO</b>	<b><u>5.256.899.487,68</u></b>	<b><u>3.741.270.948,88</u></b>


Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
 Alberto Adaminas  
 Socio

Contador público (U.C.A.)  
 C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
 Marcelo Toscano  
 Síndico

  
 María Rosa Negre  
 Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
 (Cifras expresadas en pesos )

**6. CAPITAL SOCIAL**

El capital social suscrito de la Ob.SBA asciende a \$ 2,18 (pesos dos con dieciocho centavos), el cual se encuentra totalmente integrado al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

**7. MODIFICACION DE LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Al 31 de diciembre de 2016 se efectuó un ajuste neto a los resultados de ejercicios anteriores por \$ 33.402.530,73 que corresponde a los siguientes conceptos:

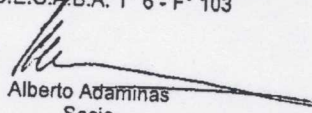
Concepto	Rubro	Saldo (Pérdida) / Ganancia
Ajuste deudas comerciales por gastos años anteriores	Cuentas por pagar	11.380.565,20
Ajuste deudas comerciales por prescripción - Nota 13	Cuentas por pagar	1.391.352,90
Ajuste fondo compensador	Otros créditos	(58.141.303,37)
Otros (reintegros, diversos)	Diversos	11.966.854,54
<b>Total</b>		<b>(33.402.530,73)</b>

**8. SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD**


De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 2016-300-MHGC que instrumenta el Acta de Negociación Colectiva suscripta el 4 de febrero de 2016 entre los representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado (SUTECBA), se da cumplimiento a la prórroga establecida hasta el 31 de diciembre de 2016 de los alcances del Acta Acuerdo del 28 de abril de 2015 y su Addenda de fecha 22 de mayo de 2015, por la cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se compromete a transferir el 50% de los gastos efectivamente pagados por las prestaciones que la Ob.SBA brinda a personas con capacidades especiales.


Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
 Alberto Adaminas  
 Socio

Contador público (U.C.A.)  
 C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
 Marcelo Toscano  
 Síndico

  
 María Rosa Negre  
 Presidente



**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

**9. EXENCION IMPOSITIVA**

La Ob.SBA resulta un ente público no estatal organizado como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico financiera. Tiene por finalidad la prestación de servicios de salud y se rige entre otra normas, en forma supletoria por las estipulaciones contenidas en la Ley Nacional Nro. 23.660 (Obras Sociales) mediante la cual goza de la exención prevista en el inciso f) del art. 20 de la Ley del impuesto a las ganancias.

Asimismo la Ob.SBA resulta entidad continuadora del IMOS creado por la Ley Nro. 20.382, mediante la cual se eximía a la misma de "todo impuesto, contribución, o tasa de carácter nacional". Esto implica que a la institución también le sería aplicable la exención subjetiva del impuesto a las ganancias establecida por el artículo 20 inciso b) de la ley del tributo.

No obstante lo expuesto, a efectos de oponer la misma frente a terceros, se ha tramitado con fecha 12/02/17, solicitud N° 794356, la exención frente a la AFIP, habiéndose obtenido el certificado de exención provisorio en trámite, encontrándose formalmente aceptada la mencionada solicitud.

**10. DEUDA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS. REGIMEN AGENTE DE RETENCION**

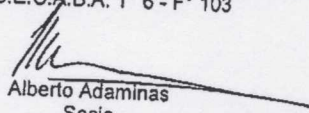
Al cierre del presente ejercicio, la Obra Social había cancelado en su totalidad la deuda por retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos efectuadas a sus proveedores entre los periodos 01/2004 a 02/2006 correspondiente a capital. La deuda por intereses devengados y registrados asciende al 31 de diciembre de 2016 a \$ 1.249.932,95.

**11. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

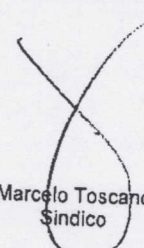
Con fecha 11 de mayo de 2005 la Ob.SBA firmó un acta acuerdo con el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregó un subsidio de \$ 20.000.000 con el siguiente destino: \$ 11.000.000 a gastos corrientes de la Obra Social, \$ 4.500.000 para ser aplicados a las obras y equipamiento de quirófanos del Sanatorio Dr. Julio Méndez y la asignación de \$ 4.500.000 para la realización de diversas obras en el Sanatorio Dr. Julio Méndez (adecuación de habitaciones, construcción de áreas Unidad de Terapia Intensiva,

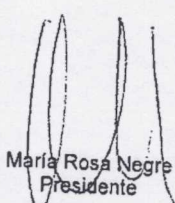
Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS**

**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

(Cifras expresadas en pesos )

Unidad Coronaria, y otras). En la referida acta acuerdo la Ob.SBA se comprometió a acreditar documentadamente el cumplimiento de los compromisos contraídos.

Posteriormente, con fecha 26 de octubre de 2006 la Ob.SBA firmó un nuevo acta acuerdo con el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual la Ob.SBA se comprometió a instrumentar un esquema prestacional actualizado para lograr un nivel de calidad y satisfacción en las prestaciones de salud, acorde con las necesidades de los afiliados. Simultáneamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregó un nuevo subsidio de \$ 20.000.000 con el siguiente destino: \$ 10.000.000 a la cobertura del Fondo Compensador de Alta Complejidad que fueron recibidos directamente por la "Oficina Administradora del Fondo Compensador de Alta Complejidad del Banco de la Ciudad de Buenos Aires" y no ingresando a la Ob.SBA, y \$ 6.000.000 para ser aplicados a las obras de equipamiento del Sanatorio Dr. Julio Méndez y la asignación de \$ 4.000.000 para la modernización de los sistemas informáticos.

La referida acta acuerdo obligaba a la Ob.SBA a acreditar mediante documentación respectiva el cumplimiento de compromisos contraídos respecto de los \$ 10.000.000 destinados a obras y sistemas informáticos, ante el Ministerio de Hacienda.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables la rendición de ambos subsidios se encuentra presentada ante el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y pendiente de aprobación formal y definitiva por parte del mismo.

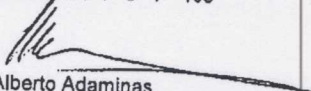
**12. PRESCRIPCION DE DEUDAS COMERCIALES**

Al 31 de diciembre de 2016 y, conforme el marco legal establecido en el informe emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos con fecha 26 de febrero de 2017, la Ob.SBA procedió a desafectar de los estados contables finalizados en esa fecha, las carpetas de proveedores cuyos vencimientos según su grado de antigüedad fuesen mayores o iguales a cinco años a la fecha de cierre del ejercicio, y sin considerar a tal efecto, aquellas carpetas que se encontraban en proceso judicial o de reclamo alguno asentado en el marco de la previsión para juicios y reclamos.

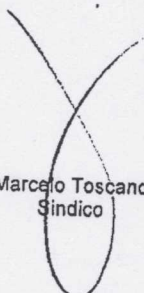
El monto total afectado en el proceso indicado en el párrafo anterior es de \$ 1.391.352,90 los cuales se ajustaron en el presente ejercicio contra la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores.

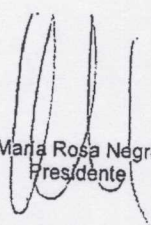
Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS  
EJERCICIOS  
ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Cifras expresadas en pesos )**

**13. CONTRIBUCIONES AL REGIMEN PREVISTO POR LA LEY DE RIESGO DE TRABAJO**

Durante el año 2016 la Ob.SBA ha dado cobertura directa para las contingencias derivadas de los accidentes y enfermedades de trabajo, y tal desenvolvimiento, atento su solvencia patrimonial y servicios médicos propios, a lo que se suma el cumplimiento de los dictámenes médicos oficiales, han permitido un desempeño normal del debido amparo a sus agentes frente a los riesgos de la actividad.

Es de destacar que la ley 24.557 prevé como alternativa a la contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, la opción del autoseguro, que en el caso de la Ob.SBA, por sus características propias, resulta una perspectiva para su adopción, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, habiéndose originado, una presentación a nivel informativo de la Ob.SBA, que luego se concretó en el expediente S.R.T. N° 203627/16.

**14. REGLAMENTACION DE LOS PAGOS ORIGINADOS EN EL FONDO COMPENSADOR**

Con fecha 30 de mayo de 2014, el Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió la Resolución N° 867/14 por medio de la cual se aprobaron los nuevos procedimientos para la determinación y liquidación de los pagos originados en los fondos compensadores establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1721/97.

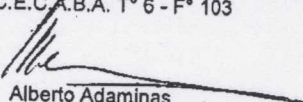
Según la mencionada resolución la Oficina de Fondo Compensador del Banco de la Ciudad de Buenos Aires realizará el pago de las prácticas médicas y/o provisión de prótesis, insumos y/o medicamentos una vez efectuada la facturación correspondiente por la institución prestadora y/o proveedora, previa verificación de la documentación por la Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud del Ministerio de Hacienda.

Una vez verificada la documentación, la Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud emite un dictamen aprobando las practicas y/o prótesis.

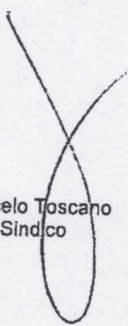
Con el dictamen definitivo la Obra Social procede al armado del expediente con su correspondiente liquidación y orden de pago, lo que es remitido a la Oficina de Fondo Compensador del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

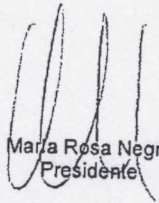
Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
Maria Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

La Oficina de Fondo Compensador del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, realizará al prestador, el pago de las sumas correspondientes a la financiación del Fondo Compensador, netas de las retenciones impositivas, e informa a la Obra Social sobre los pagos realizados.

Las disposiciones de la mencionada resolución entrarían en vigencia a partir del 1º de agosto de 2014. Asimismo, durante el año 2015 se emitieron nuevas resoluciones a los efectos de una adecuada interpretación de los procedimientos dispuestos por la Resolución Nº 867/14, con la consiguiente prórroga de las disposiciones establecidas en la misma.

Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la obra social comenzó la aplicación de la mencionada resolución con el consiguiente cambio en las registraciones contables, a partir del mes de agosto inclusive.

En la cuenta Proveedores se ha realizado la apertura de las deudas correspondientes a las prestaciones cubiertas por el Fondo Compensador.

**15. ANTICIPO A PROVEEDORES**

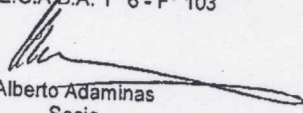
La cuenta Anticipo a Proveedores está compuesta por adelantos sobre carpetas de la Ob.SBA, a fin de financiar demoras en las presentaciones y autorizaciones por parte del Fondo Compensador, y se recuperan cuando el Fondo realiza el pago.

**16. PAGOS CORRESPONDIENTES AL FONDO COMPENSADOR**


En mayo de 2016 se realizó ante el Ministerio de Hacienda una presentación donde se pone en conocimiento que la Ob.SBA por el período 09/2014 a 7/2015 efectuó pagos de prestaciones correspondientes al Fondo Compensador por un monto de \$ 77.387.112,22.


Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Síndico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS**  
**EJERCICIOS**  
**ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en pesos )

**17. REGISTROS CONTABLES**

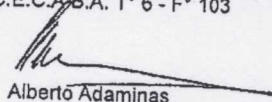
Los registros contables no se hallan rubricados en el Registro Público de Comercio ni en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por entenderse que ello no es aplicable debido a la naturaleza jurídica de la Obra Social. Sin embargo los libros se encuentran rubricados por la Sindicatura de la Ob.SBA.

**18. HECHOS POSTERIORES**

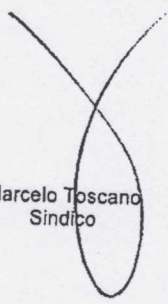
No existen acontecimientos u operaciones ocurridas entre la fecha de cierre del ejercicio y la emisión de los presentes estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Institución a la fecha de cierre ni los resultados del presente ejercicio.


Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

  
Alberto Adaminas  
Socio

Contador público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 196 - Fo. 188

  
Marcelo Toscano  
Sindico

  
María Rosa Negre  
Presidente

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD**  
de Buenos Aires

**ANEXO I**

**BIENES DE USO**  
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016  
Comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

<u>RUBRO</u>	<u>Valor Origen</u>	<u>Altas</u>	<u>Bajas</u>	<u>Total B.U.</u>	<u>Amortización Acumulada</u>	<u>Bajas</u>	<u>Amortización del ejercicio</u>	<u>Total Amort. Acum.</u>	<u>Valor residual</u>
ACOPIO DE MATERIALES	60.000,00			60.000,00	31.097.012,85		0,00	33.253.841,07	60.000,00
APARATOS Y EQUIPOS	39.707.084,63	3.335.288,81		43.042.373,44			2.156.828,22	0,00	9.788.532,37
BIBLIOTECA	76.461,90	0,00		76.461,90			0,00	0,00	76.461,90
EDIFICIOS	104.544.816,52			104.544.816,52	4.538.394,50		2.148.557,28	6.686.951,76	97.857.864,76
EDIFICIOS MEJORAS	105.823,48	367.237,12		105.823,48	7.521,78		3.760,89	11.282,67	94.540,81
ELECTRODOMESTICOS	976.148,78	230,00		1.343.385,90	353.861,10		95.390,27	449.251,37	894.134,53
ELEM PRACT. DEPORT	60.315,71	4.740,00		60.545,71	53.549,90		3.437,50	56.987,40	3.558,31
ENWASES	239.103,21	4.873,60		243.843,21	238.146,89		4.063,40	242.210,29	1.632,92
INSIGNIAS Y DISTINTIVOS	11.516,80	4.873,60		16.390,40	10.481,56		1.749,36	12.230,92	4.159,48
INSTALACIONES	6.683.233,11	921.516,57		7.604.749,68	4.998.696,63		549.053,28	5.547.749,91	2.056.999,77
INSTRUMENTAL CIENTIFICO	3.525.840,18	371.201,94		3.897.042,12	3.346.827,72		136.756,47	3.483.586,19	413.455,93
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2.223.569,89	172.004,38		2.395.574,27	1.208.780,96		104.748,90	1.313.529,86	1.082.044,41
MUEBLES Y LUTILES	13.568.852,07	2.193.275,01		15.762.127,08	9.898.385,60		879.558,89	10.777.944,49	4.984.182,59
OBRAS Y MEJORAS	36.091.042,63	20.090.887,27		56.181.929,90	16.696.793,26		1.497.953,94	18.194.747,20	37.987.182,70
PROGRAMAS Y EQUIPOS	7.403.903,48	1.922.400,00		9.326.303,48	6.917.018,31		2.151.145,65	9.068.163,96	258.139,52
RODADOS	246.427,75			246.427,75	246.427,75		0,00	246.427,75	0,00
ROPAS Y ENSERES	3.509.450,82	237.127,02		3.746.577,84	2.783.191,82		360.031,40	3.143.223,22	603.354,62
SEGURIDAD E INCENDIO	252.111,02	4.345,56		256.456,58	222.762,24		8.238,27	231.000,51	25.456,07
TERRENOS	194.912.692,00			194.912.692,00			0,00	0,00	194.912.692,00
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA-TERRENO	12.132.432,00			12.132.432,00			0,00	0,00	12.132.432,00
<b>TOTALES 2016</b>	<b>426.330.825,98</b>	<b>29.625.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>455.955.953,26</b>	<b>82.617.852,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.101.275,70</b>	<b>92.719.128,55</b>	<b>363.236.824,71</b>
<b>TOTALES 2015</b>	<b>409.332.320,17</b>	<b>16.998.505,81</b>	<b>0,00</b>	<b>426.330.825,98</b>	<b>73.236.353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381.498,96</b>	<b>82.617.852,85</b>	<b>343.712.973,13</b>

Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103

Alberto Adaminas

Socio

Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188

Marcelo Toscano  
Sindico

Marta Bessa Negre  
Presidenta

**OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
de Buenos Aires**

**ANEXO II**

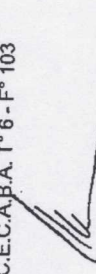
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016  
Comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en pesos - Nota 3.2

RUBRO	Adm. Central	Acción Social	Prestaciones		Prest. Varias	Gastos		Turismo	Fondo compensador	Total
			med. asist.	med. asist.		Financieros	Financieros			
Gastos en personal	245.002.687,68	113.029.364,05	736.934.543,78	-	-	-	-	100.326.690,10	-	1.195.293.285,61
Cargas sociales	57.900.999,06	26.320.487,43	173.336.759,14	-	-	-	-	22.845.426,12	-	280.403.671,75
Gastos financieros	3.117.257,28	26.833,89	10.664.859,96	-	-	35.414.696,37	-	-	-	35.414.696,37
Gastos generales	10.101.275,70	-	-	-	-	-	-	4.400.994,63	-	18.209.945,76
Amortizaciones	3.791.943,78	16.608,10	129.899.794,00	-	-	-	-	0,00	-	10.101.275,70
Suministros	90.922.528,17	16.512.301,89	111.364.374,06	7.681.580,13	109.199.817,80	-	-	9.594.274,38	-	150.984.200,39
Servicios médicos contratados	-	15.861.427,36	-	-	2.348.929.965,48	-	-	13.704.661,26	23.000,00	341.726.683,18
Deudores incobrables	865.404,38	-	-	-	55.548.266,35	-	-	5.188.700,00	242.713.402,58	2.612.693.495,42
Plan superador OSDE	-	-	-	-	555.658.562,77	-	-	-	-	56.413.670,73
<b>TOTALES 2016</b>	<b>411.702.096,05</b>	<b>171.767.022,72</b>	<b>1.162.200.330,94</b>	<b>3.077.018.192,53</b>	<b>3.077.018.192,53</b>	<b>35.414.696,37</b>	<b>156.060.746,49</b>	<b>242.736.402,58</b>	<b>242.736.402,58</b>	<b>5.256.899.487,68</b>
<b>TOTALES 2015</b>	<b>704.510.932,72</b>	<b>129.798.775,23</b>	<b>857.883.568,76</b>	<b>1.856.581.105,71</b>	<b>1.856.581.105,71</b>	<b>20.987.291,86</b>	<b>108.230.337,13</b>	<b>63.278.937,47</b>	<b>63.278.937,47</b>	<b>3.741.270.948,88</b>

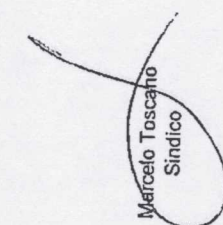
Las Notas 1 a 18 y los Anexos I y II forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 01/08/2017

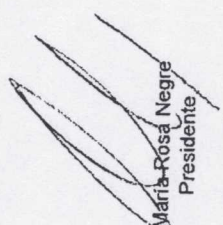
ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 6 - F° 103



Alberto Adaminas  
Socio  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 188



Marcelo Toscano  
Sindico



María-Rosa Negre  
Presidente