

Servicio de Agua y Mantenimiento
Empresa del Estado Provincial



**MEMORIA Y BALANCE
GENERAL AL 31/12/22**



S.A.M.E.E.P

Servicio de Agua y Mantenimiento
Empresa del Estado Provincial

Av. 9 de Julio 788 | Resistencia | Chaco

EJERCICIO ANUAL N°40

INICIADO EL 01-01-20

FINALIZADO EL 31-12-22

Del Estatuto:

Aprobación Estatuto: Decreto 61/81

De las modificaciones : Decreto 2352/87

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

INICIAL LEY 383-A (Antes Ley 2499/80)	0,05
AUMENTO LEY 3212/86	1,83
AUMENTO DECRETO 985/87	150,00
NRO. 1304/87	265,48
NRO. 2005/87	5,00
NRO. 613-666/89	3381,59
NRO. 612/89	3892,56
AUMENTO LEY 6034/07	14.870.000,00
AUMENTO LEY 6490/09	29.000.000,00
AUMENTO LEY 6490/09	25.150.000,00
TOTAL	69.027.696,51



Memoria Balance 2022
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022

En una sociedad que evoluciona a un ritmo vertiginoso, las políticas de gobierno deben dar respuesta a la demanda la población siguiendo y cumpliendo tenazmente las metas trazadas para su concreción.

La empresa, fue parte de la reorganización administrativa dentro de políticas públicas que lleva a cabo el gobierno de la Provincia del Chaco, sin alterar el principio fundamental del acceso universal al agua potable, fortaleciendo el mantenimiento del servicio de recolección y tratamiento efluentes cloacales para la población.

En continuidad con el plan estratégico tendiente a brindar mejoras en el servicio existente y el satisfacer las nuevas demandas, se dió inicio a una serie de obras en localidades que requerían inversión en sistemas de agua potable (cisternas, tanques, extensión de cañerías, conexiones domiciliarias), ante el avance del Segundo Acueducto, a través del cual se prevé transportar caudales de agua potable suficientes para atender los servicios de manera mas eficiente para 26 localidades del interior provincial.

En lo que respecta a sistemas cloacales, es importante destacar la ejecución de obras de ampliación de sistemas cloacales en A.M.G.R (Resistencia, Barranqueras, Vilelas y Fontana) y otras localidades, como ser Presidencia Roque Sáenz Peña, Charadai, Colonia Baranda, Margarita Belén, etc.

Además, se están poniendo en marcha obras estructurales de cloaca como la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de AMGR y ejecutando Estaciones Elevadoras como la Estación N° 118, que permitirá captar los efluentes cloacales de la zona norte de Resistencia y transportarlos al colector principal que conduce a la planta de tratamiento permitiendo la ejecución de redes que ampliarán notablemente la cobertura.

La obra hídrica más importante de la historia chaqueña en cuanto a provisión y cobertura de agua potable, Segundo acueducto para el interior del Chaco ha tenido continuidad en su ejecución con altos y bajos en concordancia con la recepción de fondos nacionales que permitieron su ejecución y la dificultad para la provisión de insumos importados.

Durante este ejercicio el gobierno provincial en conjunción con el directorio de la empresa, brindó aportes reintegrables en pos de brindar fluidez financiera, lo que permitió sostener medianamente el ritmo de obras, dentro de las dificultades mencionadas y lograr una pronta puesta en marcha beneficiando a gran parte de la sociedad que aún no cuenta con acceso a agua potable domiciliaria.

Los aportes mencionados, bajo la condición de que su reintegro se sucediera cuando el estado nacional remitiera los valores de los certificados, lo



Esc. Noelia Canteros
PRESIDENTE
SAMEEP

que llevó a trabajar mancomunadamente con las áreas administrativas del Ejecutivo Provincial.

Avanzando con los grandes hechos del 2022, la empresa adhirió a las disposiciones contenidas en la Ley N° 3202-A en la que se establecen las bases para la simplificación, racionalización y modernización administrativa, con la finalidad de propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la administración garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos, sumado al Decreto N° 1370/2018 el cual implementa el Sistema de Gestión de tramites (SGT) y su obligatoriedad para todos los organismos de la Administración central en el ámbito del poder ejecutivo, organismos autárquicos y/o descentralizados, para el seguimiento y gestión de las actuaciones administrativas, con el fin de agilizar y optimizar los tiempos de gestión y brindar un mejor servicio al ciudadano.

Por resolución interna N° 101/2022 el Directorio de la Empresa adhirió a su implementación, siendo obligatorio a partir de mediados de abril del presente ejercicio.

La incorporación en el proceso de implementación de trámites digitales, de solicitud de pedidos de compras permitió que los sectores pudieran observar la continuidad de los trámites.

En lo referente a actualización tarifaria, se realizó una audiencia pública, obteniendo a posteriori la aprobación del ejecutivo provincial aplicable en el período julio 2022, de los servicios de agua potable y recolección de efluentes cloacales.

De análisis de la cartera de deuda que posee la empresa se determinó que el riesgo de incobrabilidad es alto por lo que resulto menester maximizar los intentos para su cobro, a fin de reducir el endeudamiento y sanear la cartera de mora, facilitando la normalización y regularización de la morosidad implicando ello proceder a establecer un régimen de facilidades de pago, compensación, contrapartida y cualquier tipo de novación, a efectos de posibilitar a los usuarios responsables regularizar deuda, asimismo se suministró diversidad en formas y medios de pago, ampliando la disponibilidad para cubrir todos los accesos de cobro (Débito automático, Tarjetas de crédito y débito, Línea de crédito NBCH, botón de pago, factura mensual y deuda total por home banking Link y banelco.

Con el mismo fin, se implementó un plan permanente de facilidades de pago y una moratoria que estuvo vigente hasta el 30/09/2022.-

Se trabajó en un programa de mejoramiento de la imagen institucional, optimización y reingeniería de la comunicación interna, implementando herramientas para promover una comunicación mas clara, fluida y dinámica



...sc. Noelia Canteros
PRESIDENTE
SAMEEP

entre la empresa y los usuarios. Como hecho posterior al cierre, se sucedió la implementación de la nueva imagen institucional.

Se firmaron acuerdos de pasantías educativas de carácter voluntario con la Universidad Tecnología Nacional y Universidad Nacional del Nordeste, en el que alumnos de carreras avanzadas han participado como agentes de tiempo parcial en los predios o instalaciones de la empresa. Su implementación se reguló en un todo de acuerdo con Ley Nacional N° 26247/08.

En el plan de saneamiento en la Empresa, se determinó necesario detectar el monto total de deuda por aportes y contribuciones por los periodos comprendidos entre 2015 a 2021 con el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos de la Provincia (I.N.S.S.Se.P), para el cual se reconoció deuda por Pesos Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos veintinueve mil trescientos veinte con 81/100 (\$ 2.454.629.320,81) en concepto de deuda por aportes y contribuciones. A fin de cumplir con el pago de la misma, la Provincia del Chaco, otorgó a la Empresa, en concepto de aporte reintegrable, la suma adeudada - Decreto 3262/2022-.


Esc. Noelia Canteros
PRESIDENTE
SAMEEP



S.A.M.E.E.P.

Av 9 de julio 788-Resistencia, Chaco

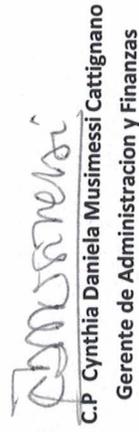
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

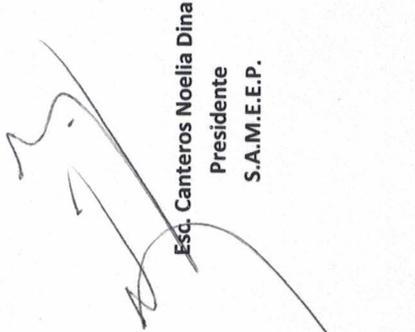
Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022 comparativo con el ejercicio anterior
En moneda homogénea

	ACTIVO			PASIVO		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021	
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES		
CAJA Y BANCOS (N. 2.1)	342.919.911,10	172.285.906,61	CTAS. POR PAGAR (N. 2.6)	21.754.148.871,13	20.604.345.187,30	
CUENTAS P/COBRAR (N. 2.2)	4.008.493.343,72	5.595.418.485,05	DEUDAS FINANCIERAS (N. 2.7)	75.531.093,29	243.142.809,09	
OTRAS CUENTAS P/COBRAR (N. 2.3)	3.515.872.587,47	3.952.472.575,07	DEUDAS FISCALES (N. 2.8)	157.911.049,60	284.573.701,34	
BIENES DE CAMBIO (N. 2.4)	358.830.090,79	264.740.230,76	DEUDAS SOCIALES (N. 2.9)	2.687.436.243,69	5.476.577.928,22	
TOTAL ACTIVOS CTES.	8.226.115.933,08	9.984.917.197,49	PREVISIONES (Anexo I)	147.899.813,93	137.443.537,77	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CTES.	24.822.927.071,64	26.746.083.163,73	
CUENTAS P/COBRAR (N. 2.2)	125.625.814,80	188.560.918,06	PASIVOS NO CTES.			
BIENES DE USO (A.II - N. 2.5)	2.316.817.928,89	2.067.837.639,19	CTAS. POR PAGAR (N. 2.6)	3.212.131,76	6.257.232,67	
BIENES DE USO OBRAS (A.III - N. 2.5)	66.718.631.478,39	66.214.681.436,83				
TOTAL ACTIVOS NO CTES.	69.161.075.222,08	68.471.079.994,07	TOTAL PASIVOS NO CTES.	3.212.131,76	6.257.232,67	
			TOTAL PASIVOS	24.826.139.203,40	26.752.340.396,39	
			PATRIMONIO NETO			
			Según estado correspondiente	52.561.051.951,76	51.703.656.795,16	
TOTAL ACTIVOS	77.387.191.155,16	78.455.997.191,56	TOTAL PASIVO Y PAT. NETO	77.387.191.155,16	78.455.997.191,56	

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esq. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

Av 9 de julio 788-Resistencia, Chaco

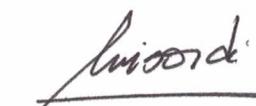
ESTADO DE RESULTADOS

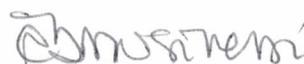
Ejercicio iniciado el 1 de Enero 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022 comparativo con el ejercicio anterior

En moneda homogénea

	31/12/2022	31/12/2021
Ventas Netas de Servicios	2.610.205.884,01	4.562.704.985,67
Menos:		
Costos Directos de Producción (Anexo IV)	-2.661.857.578,67	-2.788.276.828,75
Costos Operación Interior (Anexo IV)	-730.950.484,47	-721.904.897,53
Costos Operación Metropolitana (Anexo IV)	-3.912.023.453,61	-3.220.048.721,76
Costos Cloaca (Anexo IV)	-1.958.346.874,04	-1.145.346.531,80
Gastos de Taller (Anexo IV)	-375.593.983,35	-454.318.101,46
Gastos Gerencia General y Directorio (Anexo V)	-2.558.884.402,40	-2.421.263.996,61
Pérdida Bruta	-9.587.450.892,53	-6.188.454.092,24
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-1.378.512.166,58	-1.497.307.930,15
Gastos de Administración (Anexo V)	-926.643.338,65	-1.126.722.416,61
Gastos Gerencia General y Directorio (Anexo V)	-1.705.922.934,94	-1.614.175.997,74
Pérdida Operativa	-13.598.529.332,70	-10.426.660.436,74
Otros Ingresos (Nota 2.10)	5.285.235.196,89	4.500.174.646,32
Resultados Financieros y Por Tenencia (Nota 2.11)	9.170.689.292,41	6.078.763.298,41
GANANCIA DEL EJERCICIO	857.395.156,60	152.277.507,98

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023


María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

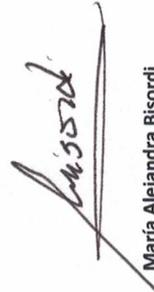
Av 9 de julio 788-Resistencia, Chaco

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022 comparativo con el ejercicio anterior
En moneda homogénea

CONCEPTO	Capital	Ajustes al Capital	Aportes Integrados de Capital	Subtotal Capital	Reserva Revalúo Técnico	Resultados no Asignados	TOTALES	
							31/12/2022	31/12/2021
Saldo al inicio A.R.E.A (Nota 3.2)	69.027.696,51	3.741.657.019,81	12.918.682.826,77	16.729.367.543,08	10.658.244.395,45	24.316.044.856,63	51.703.656.795,16	51.489.199.127,24
Saldos iniciales ajustados	69.027.696,51	3.741.657.019,81	12.918.682.826,77	16.729.367.543,08	10.658.244.395,45	24.316.044.856,63	51.703.656.795,16	51.551.379.287,18
Resultado del Ejercicio s/Estado correspondiente						857.395.156,60	857.395.156,60	152.277.507,98
SALDOS AL CIERRE	69.027.696,51	3.741.657.019,81	12.918.682.826,77	16.729.367.543,08	10.658.244.395,45	25.173.440.013,23	52.561.051.951,76	51.703.656.795,16

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

Av 9 de julio 788-Resistencia, Chaco

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

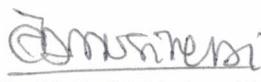
(Método Directo)

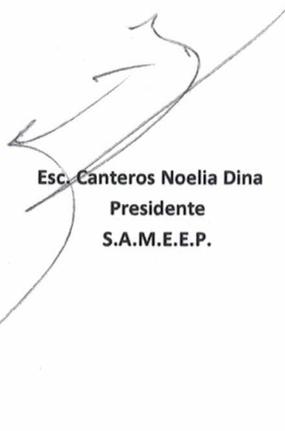
Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

VARIACIONES DEL EFECTIVO	31/12/2022	31/12/2021
Efectivo al inicio del Ejercicio	172.285.906,61	21.581.118,00
Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.1)	342.919.911,10	172.285.906,61
Aumento Neto del EFECTIVO	170.634.004,49	150.704.788,61
Causa de las Variaciones del EFECTIVO		
Actividades OPERATIVAS		
- Cobros por Ventas de Bienes y Servicios (Incluye Recargos)	2.659.099.163,13	3.104.776.129,97
- Deudores a imputar	322.087.412,28	28.654.647,95
- Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	-4.042.161.988,24	-4.341.883.567,19
- Pagos al Personal y Cargas Sociales	-7.530.554.126,68	-6.211.893.775,09
- Pagos de Impuestos	-365.511.326,55	-242.538.998,01
- Pago de comisiones Bancarias	-238.834.121,22	-197.706.228,08
- RECPAM de efectivo	-84.193.129,48	-7.283.453,00
Flujo Neto de efectivo utilizado en Actividades OPERATIVAS	-9.280.068.116,76	-7.867.875.243,44
Actividades de INVERSION		
- Pagos por Compras Bienes de Uso	-315.050.852,84	-81282457,49
Flujo Neto de efectivo utilizado en Actividades de INVERSION	-315.050.852,84	-81282457,49
Actividades de FINANCIACION		
- Cobros de Préstamos-aportes Provinciales	10.628.531.559,90	8.102.117.104,05
- Pagos de Préstamos	-862.778.585,81	-2.254.614,52
Flujo Neto de efectivo generado por Actividades de FINANCIACION	9.765.752.974,09	8.099.862.489,54
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	170.634.004,49	150.704.788,61

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

1. Políticas Contables

A continuación, se detallan las normas contables de medición y exposición más relevantes utilizadas por la empresa en la preparación de los presentes Estados Contables:

1.1. Normas Contables Aplicadas:

La empresa no es sujeto alcanzado por las normas contables profesionales, no obstante, los estados contables fueron confeccionados conforme los lineamientos generales de las normas contables legales y las profesionales de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco, vigentes a la fecha de cierre de ejercicio que resulten de aplicación.

1.2. Unidad de Medida:

Los estados contables están expresados en moneda constante (pesos de poder adquisitivo de cierre del ejercicio actual).

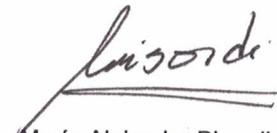
Se han reconocido integralmente los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda mediante el procedimiento de reexpresión de partidas establecido en la RT N°6.

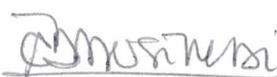
Los índices aplicados son los publicados por la FACPCE. Las fechas de anticuación de las partidas han sido determinadas y/o razonablemente estimadas en cada caso.

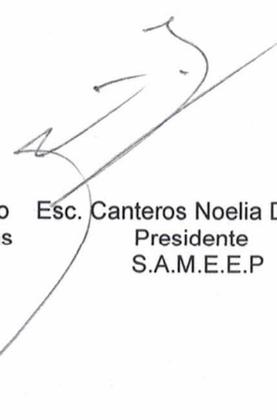
La Resolución JG N°539/18 de la FACPCE admite la utilización de una serie de simplificaciones de las cuales la empresa ha optado por:

- No informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el Efectivo y Equivalentes de Efectivo" requerida por la Interpretación 2, de acuerdo con la sección 3.7.
- Determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda RECPAM) en una sola línea, de acuerdo con la sección 4.1.b y la RT N°6. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) no permite la determinación de las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta




María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P

SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

limitación también impide la determinación de ciertas ratios habitualmente utilizados en el análisis de estados contables.

Los presentes estados contables deben ser leídos e interpretados, en conocimientos de esta circunstancia.

1.3. Información Comparativa:

Se presenta el estado de situación patrimonial y la información complementaria cuantitativa comparativamente con el ejercicio inmediato anterior expresados a moneda homogénea, con el alcance indicado en apartado anterior.

Para la presentación de los presentes estados contables se han realizado cambios en la reagrupación y cuentas con el fin de posibilitar una exposición de la información más adecuada a los requerimientos de la empresa, sin incidir estos cambios en los resultados, la valuación del patrimonio o su análisis y comparabilidad.

1.4. Estimaciones Contables:

La preparación de los estados contables de acuerdo con las normas mencionadas precedentemente requiere la elaboración y consideración, por parte de la dirección de la sociedad, de juicios estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos ingresos y gastos así como en la determinación y exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de dichos estados. En ese sentido la incertidumbre asociada con las estimaciones y supuestos adoptados podría dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.

1.5. Criterios de valuación utilizados al cierre del ejercicio

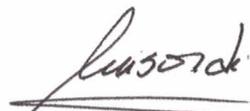
Los activos y pasivos monetarios se exponen a su valor nominal agregando o deduciendo los resultados financieros cuando correspondan. No existen restricciones a su disponibilidad. Los cheques pendientes de retiro se exponen en el pasivo.

a. Caja y Bancos

El efectivo y saldos bancarios disponibles se exponen a su valor nominal.

b. Cuentas por Cobrar por servicios

Manteniendo uniformidad con criterios de ejercicios anteriores son expuestas a su valor de incorporación conteniendo el costo financiero devengado al cierre en los casos pactados y



María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)



C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas



Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P



SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

netos del riesgo estimado de incobrabilidad determinado con criterios fijados anteriormente, utilizando al efecto la cuenta regularizadora Previsión para Incobrables.

Al cierre del ejercicio se mantiene el criterio de no devengar intereses por la cartera vencida, de concretarse el cobro del ingreso financiero se afectarán los resultados en esa oportunidad. A efectos de determinar el valor esperado de cobro, se regulariza la valuación de la cartera con la previsión por el riesgo de incobrabilidad y el IVA Débito Fiscal de los Servicios domiciliarios que tributan por lo percibido. No se provisiona la cartera de los deudores públicos y equivalentes.

Las cifras se exponen diferenciando su situación de cobrabilidad, formas de financiación, y plazos previstos de cobro.

c. Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar a Fondos Provinciales, MEOSP y Ministerio de Desarrollo Urbano y territorial y otras se exponen a su Valor Nominal de Origen, considerándose la adecuada.

d. Bienes de Cambio

Contiene el stock de los materiales y productos necesarios para la prestación del servicio de provisión de agua potable. El consumo por bajas se produce a lo largo del ejercicio, con información proveniente del sistema de depósitos, que se integra automáticamente en la contabilidad. La existencia al cierre es determinada por el sistema de stock y confrontada con saldos contables.

Las existencias al cierre son expuestas a los valores corrientes, considerando como tal al de las últimas compras realizadas por producto, efectuándose el ajuste por actualización en forma automática por la metodología del software que utiliza la empresa, si hubo altas de bienes, de lo contrario se mantiene el costo incurrido.

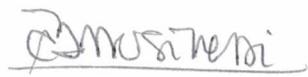
No superan al cierre sus valores netos de realización.

e. Bienes de Uso

El rubro se integra con:

1) Muebles y Similares:


María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P



SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Se valoraron a su costo original reexpresado en moneda de cierre, netos de sus depreciaciones acumuladas al cierre del ejercicio, las que fueron calculadas por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Se mantiene el criterio de no depreciar el año de alta, y sí hacerlo el año de baja.

2) Obras:

Se incluyen las obras, exponiéndose en anexos en forma diferenciada las Obras terminadas -se consideran como tales cuando se produce la recepción definitiva de la misma por parte del ejecutor y se plasma en una resolución de la empresa- y las que se encuentran en ejecución, no siendo depreciadas estas últimas.

El Acueducto Barranqueras – Sáenz Peña – Villa Ángela, revaluado en el ejercicio 2010, se mantiene afectado a la prestación de servicios. El valor de los Bienes de Uso en servicio considerados en su conjunto, se considera que no supera su capacidad de servicio.

Todas las obras terminadas y en ejecución son expuestas a su costo incurrido en su construcción reexpresado en moneda de cierre, utilizándose el método de costeo completo o por absorción.

En el Anexo III se expone detalle analítico de las mismas.

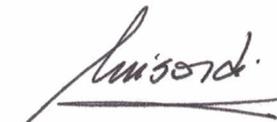
f. Cuentas por Pagar Comerciales

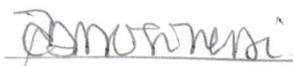
Se exponen al cierre los saldos adeudados por la financiación recibida de proveedores y similares a sus valores nominales de origen, incluyendo los costos de la financiación, del tipo de acreedor y el plazo de exigibilidad.

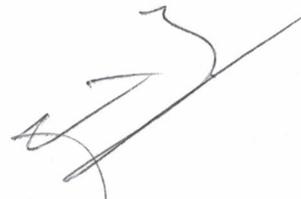
g. Cuentas por Pagar Financieras

La deuda financiera se expone por el valor nominal de los fondos recibidos netos de las sumas abonadas. Los intereses se liquidan en forma vencida. También incluye la deuda consolidada de proveedores a través de la operatoria 612 Nuevo Banco del Chaco S.A.




María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P

SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

h. Pasivos fiscales

Son expuestos a sus valores nominales, los importes contables al cierre del ejercicio son coincidentes con los emergentes de las respectivas Declaraciones Juradas. Atento la fecha de vencimiento operada todos son pasivos corrientes. En relación a los pasivos fiscales municipales se cuantifican y registran recién con la recepción de documentación recibida del ente recaudador.

i. Pasivos laborales y sociales

Son expuestos a sus valores nominales, no conteniendo en ningún caso carga financiera. En función de la fecha de exigibilidad originaria son considerados corrientes a efectos de su exposición. Incluyendo a los pasivos vencidos y a vencer dentro de los doce meses posteriores al cierre del ejercicio.

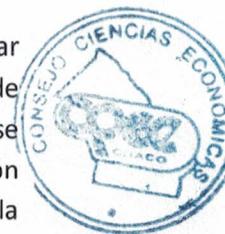
Específicamente el pasivo con I.N.S.S.E.P. por aportes y retenciones por diversos conceptos -discriminados en Nota 2.9.- es expuesto a sus valores nominales, sin contener eventuales costos financieros devengados, y continúa expuesto siguiendo los lineamientos de periodos anteriores.

j. Previsiones

1. **Previsión para Deudores Incobrables:** expone las incobrabilidades estimadas sobre la totalidad de la cartera privada -prescripta y no prescripta- utilizándose porcentuales diferenciados según la antigüedad de la misma, y que impacta en forma directa en el riesgo de cobro conforme información suministrada por departamento comercial.

No se previsiona la cartera refinanciada en planes de pago no exigibles al cierre del ejercicio. Tampoco se previsiona la cartera de gobierno por la no prescripción de los créditos correspondientes a organismos públicos. Igual tratamiento se les asigna a los pasivos municipales. La cartera judicial con más de ocho años de antigüedad computados a partir del inicio del reclamo judicial es previsionada en forma íntegra, sin perjuicio de continuar el proceso judicial; la restante en función del avance procesal de las mismas.

Se consideró en el análisis la existencia de aspectos significativos que pueden afectar considerablemente la cuantificación de la estimación como ser: cambios en la política de cobranzas que incluye facilidades de pago y descuentos; prescripción liberatoria. También se ponderaron las características específicas de la empresa estatal, el hecho de ser la variación de la previsión un gasto no erogable que no impacta en forma directa y/o significativa en la toma de decisiones de gestión, ni genera riesgo patrimonial por no existir distribución de utilidades, no implicando en ningún caso resignar o lesionar derechos vigentes en la empresa.



María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas

Esq. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P

SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Se considera que el saldo así obtenido de la Previsión para Incobrabilidad representa un importe razonable del total de la cartera privada, incluida la que se encuentra en gestión judicial, manteniendo homogeneidad.

Durante el ejercicio fue parcialmente utilizada y luego ajustado su valor al cierre conforme surge del Anexo I. El incremento de la misma se imputó a resultados del ejercicio.

2. **Previsión para contingencias judiciales:** se ha constituido para cubrir eventuales situaciones contingentes judiciales de carácter comercial, laboral y otros riesgos diversos que podrían originar obligaciones para la Empresa.

En la estimación de sus montos y probabilidad de concreción se ha considerado específicamente la información suministrada por departamento jurídico, dando origen a ajustes en el importe contable. Las variaciones de la misma se muestran en el Anexo I, y el incremento se imputó a resultados del ejercicio. El directorio de la Empresa entiende que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y generar un impacto negativo en los presentes Estados Contables.

Existen otros riesgos contingentes pero no afectaron los estados contables de este ejercicio económico, por carecer de las condiciones de probabilidad de existencia y cuantificación razonable.

k.Resultados

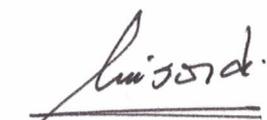
Las partidas de resultados se han reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descrito en la nota 1.2. excepto cargos por activos consumidos (depreciaciones de inmuebles), que se determinaron en función de los valores reexpresados en moneda de cierre de los respectivos activos.

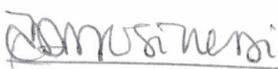
2. Composición de los principales rubros

2.1. Caja y Bancos

Al cierre del ejercicio, la composición del rubro es la siguiente:




María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P

SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.1. CAJA Y BANCOS	2022	2021
FONDOS A DEPOSITAR	3,986,903.85	1,722,818.19
CHEQUES DEVUELTOS EN EXISTENCIA	262,212.94	510,790.81
FONDOS FIJOS	1,423,250.00	1,701,091.00
NVO.B.CHACO SA RCIA. CTA. 30 - 29476/04	13,961.53	19,994.27
NVO.B.CHACO SA RCIA. CTA. - 10063/03	138,030,702.08	2,745,386.84
NVO.B.CHACO SA-S PEÑA CTA10030/07	5,133,893.40	11,668,413.80
NVO.B.CHACO SA-S MARTIN CTA10027/07	413,725.18	2,851,747.35
NVO.B.CHACO SA-VANGELA CTA10019/06	891,255.85	3,114,258.25
NVO.B.CHACO SA- RCIA. CTA 10754	16,903,667.62	18,380,737.62
NVO.B.CHACO SA- RCIA. CTA 3520004	1,429,239.21	1,291,287.30
NVO.B.CHACO SA- RCIA. CTA 15095/09 JUD	50,494.16	161,744.78
NVO.B.CHACO SA- RCIA. 267207 FONDO	0.00	4,744.37
NVO.B.CHACO SA- RCIA. 267305 FONDO	2,174.75	8,931.64
NVO.B.CHACO SA- RCIA. 58207/07 SUEL	2,224,056.68	1,356,831.05
NVO.B.CHACO SA- RCIA. 58250/06	1,462,036.15	2,491,136.45
NVO.B.CHACO SA- RCIA. 58493/02 ZO1	598,678.63	216,282.56
NVO.B.CHACO SA- RCIA. 59764/03 ZV	2,292,621.27	131,429.98
NVO.B.CHACO SA- RCIA. -58841/05SUEL	89,039.01	86,170.66
GALICIA C.C. 11127 8 071 0	2,220,865.14	1,803,504.65
NACION ARGENTINA CTA42900097/1	159,993,948.31	100,452,359.01
BANCO NACION CTA4290076105 FONDO	5,493,322.03	21,563,973.91
BANCO NACION CTA4290076002 FONDO	3,863.31	2,272.13
TOTAL	342,919,911.10	172,285,906.61

Maria Alejandra Bisordi

María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Cynthia Daniela Musimessi Cattignano

C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas

Esc. Canteros Noelia Dina

Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P



SAMEEP

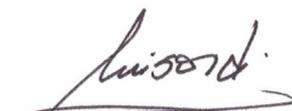
Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

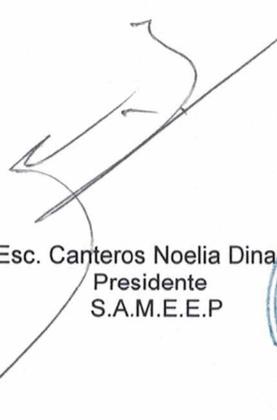
2.2. Cuentas por cobrar

Al cierre del ejercicio, la composición del rubro es la siguiente:

2.2. CUENTAS POR COBRAR	2022	2021
CORRIENTES		
DEUDORES POR SERVICIOS		
DEUDORES SERVICIOS SANITARIOS	5,224,299,149.96	8,245,027,035.49
DEUDORES S.SAN. A VENCER	542,055,992.28	150,551,444.21
DEUDORES A IMPUTAR	322,087,412.28	4,472,445.28
SUBTOTAL	6,088,442,554.52	8,400,050,924.98
DEUDORES EN GESTION		
SERVICIOS VARIOS	25,890.00	50,433.72
SERVICIOS VARIOS COTE LAI	20,837.93	40,592.29
SERVICIOS SANITARIOS	79,232,063.41	164,205,433.68
EMBARGO JUDICIAL	7,263,039.49	24,116,028.33
SUBTOTAL	86,541,830.83	188,412,488.01
Menos		
AFIP IVA DEB FISCAL A IMPUTAR	-967,203,837.93	-1,310,805,050.41
PREVISION DEUDORES INCOBRABLES	-1,199,287,203.70	-1,682,239,877.53
SUBTOTAL	-2,166,491,041.63	-2,993,044,927.94
TOTAL CORRIENTES	4,008,493,343.72	5,595,418,485.05
NO CORRIENTES		
DEUDORES POR SERVICIOS		
DS.SERV.SAN.FINANC.A VENCER	125,625,814.80	188,560,918.06
TOTAL	4,134,119,158.52	5,783,979,403.10


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P



SAMEEP**Notas a los Estados Contables**

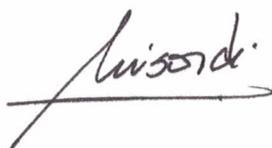
Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.3. Otras cuentas por cobrar

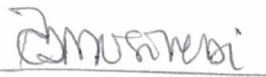
Atendiendo a sus plazos de exigibilidad son consideradas íntegramente corrientes. Al cierre de cada ejercicio, la composición del rubro era la siguiente:

2.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2022	2021
DS. FONDOS PROVINCIALES- MEOSP	120,568,430.98	210,230,928.19
DS. FONDOS PROVINCIALES- MEOSPP	23,851,902.78	15,080,038.30
DS. FONDOS PROVINCIALES- MIN6ºP (*)	1,310,781,487.17	1,502,608,707.93
DS. SEGUROS - ALLIAN	4,057,629.67	0.00
DS. SEGUROS - ORIGEN	464,113.60	0.00
ANTICIPO SUELDOS	171,635.74	580,774.36
ANTICIPO PREVISIONAL	3,333.42	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	261,964,702.52	439,404,131.60
AFIP - D.G.I. C.F. A DEVENGAR	14,004,515.91	69,681,382.10
DGR - RG1205 P. ING. BRUTOS	34,306.98	12,790.18
AFIP RETENC. IMPTO. A LAS GANANCIAS	3,304,051.86	6,013,747.78
DEUDORES VARIOS	248,137.03	221,759.46
DEUDORES SELLADOS	32,530.30	36,867.65
FONDO INFRAESTRUCTURA	1,202,288.94	688,650.63
AFIP-D.G.I. I.V.A. DDJJ	1,751,294,130.55	1,707,818,759.76
AFIP RG 1784 SEG.SOCIAL	60,761.37	94,037.13
D.G.R. DDJJ INGRESOS BRUTOS	23,828,628.65	0.00
TOTAL	3,515,872,587.47	3,952,472,575.07

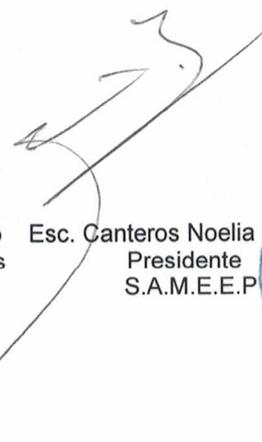
*La partida DS. FONDOS PROVINCIALES- MIN6ºP expone el total de erogaciones incurridas, expresadas a moneda de cierre del ejercicio, por SAMEEP en el marco de las disposiciones del Convenio Marco de Asistencia y Complementación, de donde surge la obligatoriedad del registro contable de los recursos aportados a fin de producir el devengado para el recupero de los gastos incurridos, a fin de reflejar en los Estados Contables los montos erogados en el activo como un crédito a cobrar. Asimismo, en la resolución 104 del Directorio de SAMEEP ordena imputar en el activo los montos erogados en el ejercicio, que ascienden a \$ 539.421.780,84 e instruir a la Gerencia Administrativa para su tramitación ante el Ministerio mencionado el reintegro a SAMEEP del crédito a su favor, o en su defecto incluir estas acreencias en los acuerdos de compensación de deudas previsto en el marco normativo.



María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)



C.P. Cynthia Daniela Musimesi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas



Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P



SAMEEP**Notas a los Estados Contables**

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022
en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.4. Bienes de Cambio

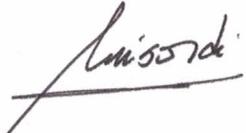
Al cierre del ejercicio, la composición del rubro era la siguiente:

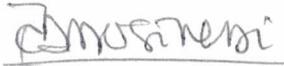
2.4. BIENES DE CAMBIO	2022	2021
PRODUCTOS QUIMICOS		
CAL	4,371,619.60	1,247,711.53
COAGULANTE	95,674,075.41	115,528,769.04
CLORO	4,595,895.28	5,667,481.73
HIPOCLORITO DE CALCIO	2,224.80	4,333.91
HIPOCLORITO DE SODIO	39,258,064.92	25,415,644.58
CARBON ACTIVADO EN POLVO	6,359,361.79	1,287,905.90
PERMANGANATO DE POTASIO	3,720.60	7,247.73
POLIELECTROLITO SANUR. FLOC.	12,965,781.26	13,082,449.25
FLUORSILICATO DE SODIO	167,353.50	326,004.62
SODA CAUSTICA	879.20	1712.68
SUBTOTAL	163,398,976.36	162,569,260.96
MATERIALES		
MATERIALES RESISTENCIA	177,255,848.37	87,489,515.89
MATERIALES Z IV SAN MARTIN	10,346,654.32	10,112,599.30
MATERIALES Z II SAENZ PENA	6,839,141.86	3,311,190.61
MATERIALES Z III VILLA ANGELA	989,469.88	1,257,664.00
SUBTOTAL	195,431,114.43	102,170,969.80
TOTAL	358,830,090.79	264,740,230.76

2.5. Bienes de Uso

La discriminación por cuenta e información analítica se encuentra detallada en los Anexos: II de Bienes de Uso y III de Obras. Totalizan la suma de \$69,035,449,407.28




María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P

SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022
en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.6. Cuentas por Pagar

Contienen los saldos a pagar al cierre originados en compras de bienes y servicios a proveedores, incluyéndose la construcción de obras. Atendiendo a sus plazos de vencimiento se dividen en corrientes y no corrientes.

2.6. CUENTAS POR PAGAR	2022	2021
CORRIENTES		
PROVEEDORES	2,628,327,600.54	2,123,889,534.34
MEOSP TRANS.OBRAS SERV.PUBLICOS	19,756,876,624.02	19,703,901,255.65
DEVOLUCION MEOSP	-638,908,281.39	-1,244,593,332.15
ENHOSA	794,863.23	10,908,697.55
INTERESES A DEVENGAR	-148,989.97	-3,800,310.66
IPDUV	7,156,976.11	13,941,789.46
INTERESES A DEVENGAR	-15,392.30	-29,984.20
FDO. REPARO RET. P/DEMANDA LABORAL	15,348.47	29,898.82
FDO.REPARO RETENCIONES	50,122.42	97,638.47
SUBTOTAL	21,754,148,871.13	20,604,345,187.30
NO CORRIENTES		
ENHOSA	3,493,772.28	6,805,868.40
INTERESES A DEVENGAR ENHOSA	-281,640.52	-548,635.73
SUBTOTAL	3,212,131.76	6,257,232.67
TOTAL	21,757,361,002.89	20,610,602,419.97



Maria Alejandra Bisordi
 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas

Esc. Canteros Noelia Dina
 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P

SAMEEP**Notas a los Estados Contables**

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.7. Deudas Financieras

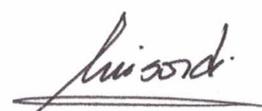
Se exponen los saldos derivados de la línea crediticia 612 con el Nuevo Banco del Chaco, y que el gobierno provincial por decreto N°2437/10 asumió el pago con carácter subsidiario de las empresas encuadradas en esa línea, cancelando certificados cedidos o a cederse al Nuevo Banco del Chaco por las contratistas a través de débitos de las cuentas habilitadas por la Tesorería General de la Provincia ante el Nuevo Banco del Chaco. Continúa vigente. Es expuesto como Pasivo Corriente, comprensiva de la suma abonada al cierre del ejercicio y la suma que se abonará a futuro en iguales condiciones. Atendiendo a sus plazos de exigibilidad se compone de la siguiente manera:

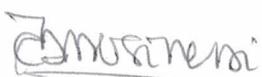
2.7. DEUDAS FINANCIERAS	2022	2021
CORRIENTES		
DEUDAS CONSOLIDADAS NVO.BCO.DEL CHACO	75,531,093.29	243,142,809.09
SUBTOTAL	75,531,093.29	243,142,809.09
NO CORRIENTES		
TOTAL	75,531,093.29	243,142,809.09

2.8. Deudas Fiscales

Atento las fechas de vencimiento originarias son pasivos corrientes. La composición del rubro al cierre es:

2.8. DEUDAS FISCALES	2022	2021
CORRIENTES		
AFIP-D.G.I. SICORE DDJJ	23,721,617.32	31,336,167.68
AFIP PLAN FAC. DE PAGO	44,404,627.05	143,153,587.78
AFIP- DDJJ S.I.J.P. F.910	4,065,726.66	5,252,374.24
AFIP DIF. RETENC/PERCEP MENSUAL	1,020,501.87	1,492,712.52
D.G.R.DDJJ ING.BRUTOS A DEP.	0.00	53,801,947.17
D.G.R. RET. IMPUESTO INGRESOS BRUTOS A DEP.	29,684,818.87	49,536,911.94
A.T.P. PLAN FACILIDADES DE PAGO	55,013,757.83	0.00
TOTAL	157,911,049.60	284,573,701.34


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



SAMEEP

Notas a los Estados Contables

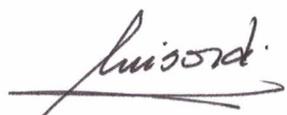
Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

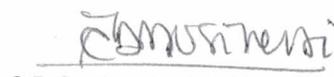
2.9. Deudas Sociales

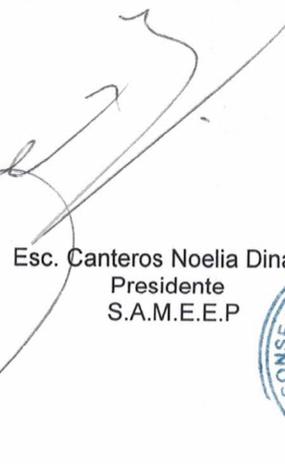
Al cierre del ejercicio la composición del rubro era la siguiente:

2.9. DEUDAS SOCIALES	2022	2021
CORRIENTES		
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	31,996,333.81	407,337,503.11
ANTICIPO PREVISIONAL D/620	0.00	3,886,078.02
In.S.S.Se.P. JUBILACION APORTES ADEUDADOS	1,098,781,438.56	2,457,338,821.47
In.S.S.Se.P. OBRA SOCIAL APORTE	354,644,156.18	791,899,095.63
In.S.S.Se.P. FDO. ALTA COMP. APORTE	70,928,780.67	158,186,731.06
In.S.S.Se.P. CONVENIOS	1,419,463.36	2,765,114.63
In.S.S.Se.P. JUBILACION	694,123,979.76	1,873,223,419.40
In.S.S.Se.P. O.SOCIAL	316,232,370.70	861,778,069.39
In.S.S.Se.P. FALCOM	71,353,543.29	168,405,793.15
In.S.S.Se.P. CUOING	4,488,964.28	13,183,314.45
In.S.S.Se.P. VARIOS	40,745,224.02	79,371,696.39
CONVENIO COMPENSACION INSSSEP	0.00	-1,336,496,100.60
SEGURO OBLIG.ADICIONAL Y FAMILIAR	1,633,819.91	-5,266,654.18
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,088,169.15	965,046.31
TOTAL	2,687,436,243.69	5,476,577,928.22

La deuda con el INSSSeP es toda exigible -excepto la del mes de cierre- por lo cual es expuesta como corriente en función de su fecha de origen.


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P



SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022
en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.10. Otros ingresos

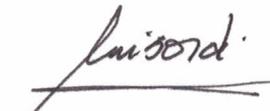
Se integra con partidas generadoras de ingresos varios no vinculados con la actividad operativa de la empresa. La composición del rubro al cierre es:

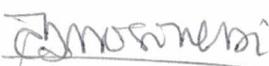
2.10. OTROS INGRESOS	2022	2021
INGRESOS VARIOS PLIEGO L.P	290,578.53	3,559,413.09
DESCUENTOS OBTENIDOS	55,826,986.65	0.00
INTERESES PLAZO FIJO	41,711,305.89	0.00
GASTOS RECUPERADOS-OTROS VS.	2,405,772.48	-337,643.80
INGRESOS VARIOS ACUE2°	0.00	17,237,386.21
INGRESOS VARIOS ENOBRA	2,008,799,162.66	412,752,356.28
INGRESOS VARIOS JUDICIALES	35,204.10	144,288.05
INGRESOS VARIOS- MINISTERIO. 6ºP	539,421,780.84	579,394,715.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS- ACUE2º	2,528,662,044.83	3,413,920,511.74
INGRESOS EXTRAORDINARIOS- REDES CHARATA	0.00	22,274,068.31
INGRESOS EXTRAORDINARIOS- MEOSP	90,967,228.12	0.00
INGRESOS VARIOS- MEOSP	12,647,009.94	29,552,477.71
INGRESOS VARIOS- MERANO	0.00	21,602,074.14
SOBRANTES DE CAJA	11,978.20	74,999.56
AJUSTE PREVISION	4,456,144.65	0.00
TOTAL	5,285,235,196.89	4,500,174,646.32

2.11. Ingresos Financieros y por tenencia

Al cierre, la composición del rubro es la siguiente:

2.11. RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA	2022	2021
RESULTADO POR TENENCIA AJUSTE DE STOCK	89,717,484.51	119,465,978.82
R.E.C.P.A.M.	9,080,971,807.90	5,959,297,319.58
TOTAL	9,170,689,292.41	6,078,763,298.41


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P



SAMEEP

Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

3. Otra información vinculada a los Estados Contables

3.1. Bienes de disponibilidad restringida

Los bienes muebles e inmuebles de la Empresa son todos de libre disponibilidad al cierre del ejercicio, con las excepciones de los inmuebles con que se detallan: **Matrícula 12.817:** circunscripción II, Sección "C", Chacra 196, M.42, P.24; **Matrícula 30.030:** Circunscripción II, sección "C", Chacra 191, M3, P. 9.; **Matrícula 74.400:** Circunscripción II, Sección "B", Chacra 112, P.128.

3.2. Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores (A.R.E.A.)

Durante el ejercicio 2021 se tomó conocimiento de situaciones que dieron origen a ajustes de resultados de ejercicios anteriores, según detalle:

- Se detectó la registración de montos recibidos por parte de Tesorería General de la provincia a través del decreto N°1553/20 de fecha 15/11/2020 en concepto de "aportes no reintegrables", contabilizados como "préstamos" representando un pasivo para la empresa durante el periodo 2020, cuando correspondía registrarlos como aportes no reintegrables en el rubro ingresos.

3.3. Estado de Flujo de Efectivo

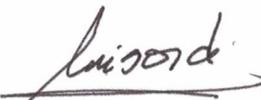
De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del capítulo VI de la RT 8, la entidad considera como efectivo y equivalentes a los importes consignados en el rubro caja y bancos más inversiones transitorias. Se empleó el método directo para la elaboración del respectivo estado.

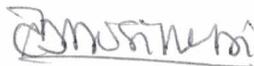
3.4. Contingencias

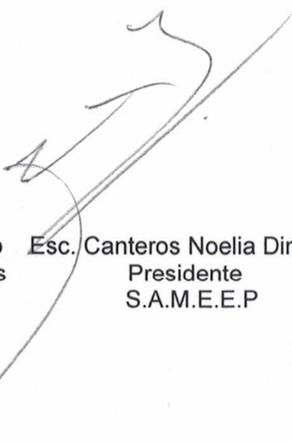
Son expuestas en el Anexo de Previsiones, separado en contingencias deducidas del Activo y contingencias de Pasivo.

Se previsionaron los juicios en los cuales la empresa revista como demandada, con un grado de avance procesal que permitieron al Sector Jurídico determinar una probabilidad de ocurrencia elevada y son susceptibles de medición objetiva.

Se previsionó el riesgo por incobrabilidad de clientes, cuantificadas por el Dpto. Comercial, segmentado por antigüedad y manteniendo la metodología de ejercicios anteriores.


María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P



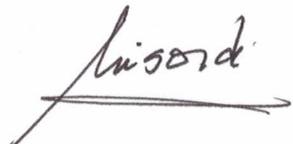
SAMEEP

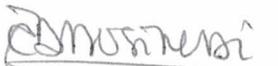
Notas a los Estados Contables

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con el ejercicio anterior.

3.5. Hechos posteriores al cierre del ejercicio

No se ha tenido conocimiento de que hayan existido otros acontecimientos extraordinarios ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la de confección de estados contables que pudiera cambiar significativamente la situación económica de la Empresa.


María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

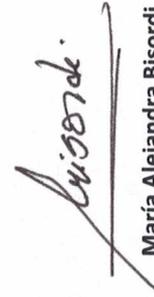

C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas


Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P



Av 9 de julio 788-Resistencia, Chaco		S.A.M.E.E.P.		ANEXO I	
PREVISIONES					
Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022					
En moneda homogénea					
RUBROS	SALDO AL INICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE	31/12/2021
Regularizadoras del Activo					
Previsión Deudores Incobrables	862.291.951,97	336.995.251,73	0,00	1.199.287.203,70	1.679.744.722,44
Total Previs. Regular. Activo	862.291.951,97	336.995.251,73	0,00	1.199.287.203,70	1.679.744.722,44
Incluidas en el Pasivo					
Previsión para Juicios	70.556.230,89	81.799.727,70	-4.456.144,65	147.899.813,93	137.443.537,77
Total Previsiones Pasivo	70.556.230,89	81.799.727,70	-4.456.144,65	147.899.813,93	137.443.537,77

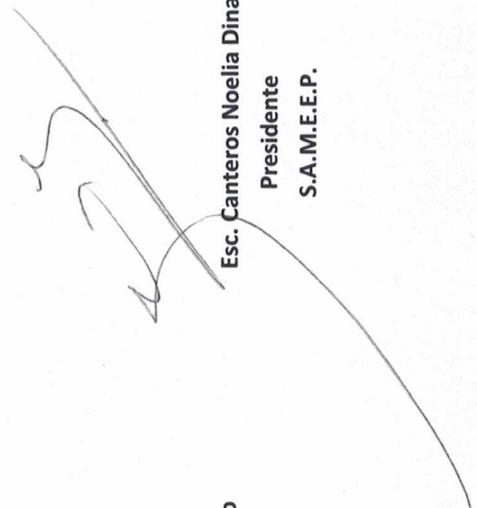
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE

Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)



C.P. Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

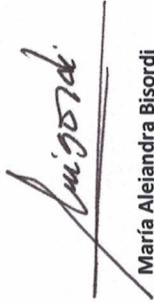
Av. 9 de julio 788, Resistencia, Chaco

BIENES DE USO

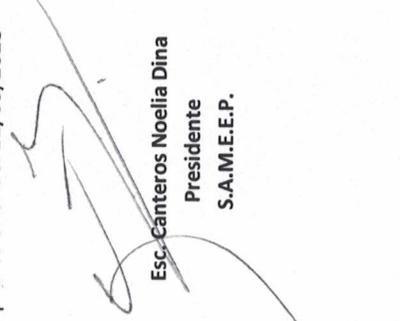
Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	VALUACION DE INICIO	ALTAS	BAJAS	VALUACION ALCIERRE	AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL
					ACUMUL. INICIO AJUSTADO	DEL EJERC.	ACUM. CIERRE	
Terrenos	764.554.553,69	33.335.494,60	0,00	797.890.048,29	0,00	0,00	0,00	797.890.048,29
Inmuebles	898.319.023,60	0,00	0,00	898.319.023,60	93.141.792,11	525.428,74	93.667.220,85	804.651.802,75
Muebles y Útiles	98.960.936,80	5.782.935,03	0,00	104.743.871,83	80.712.877,99	963.910,36	81.676.788,35	23.067.083,48
Rodados	909.176.174,35	98.389.390,24	0,00	1.007.565.564,59	670.072.134,22	23.070.055,85	693.142.190,07	314.423.374,52
Herramientas	124.059.142,74	14.135.135,85	0,00	138.194.278,59	118.067.335,78	6.551.903,63	124.619.239,41	13.575.039,18
Máquinas y Equipos	689.113.156,57	79.921.311,18	0,00	769.034.467,75	501.300.349,93	8.424.302,14	509.724.652,07	259.309.815,68
Instalaciones	110.647.693,78	1.928.023,21	0,00	112.575.716,99	104.887.324,44	302.972,69	105.190.297,13	7.385.419,86
Elementos de Laboratorio	16.877.453,81	1.429.590,68	0,00	18.307.044,49	12.032.610,67	209.690,62	12.242.301,29	6.064.743,20
Biblioteca	1.792.625,57	0,00	0,00	1.792.625,57	864.020,07	5.930,59	869.950,66	922.674,91
Elementos de Oficina	134.573.201,01	63.098.332,56	0,00	197.671.533,57	123.729.932,65	20.827.257,10	144.557.189,75	53.114.343,82
Activos de Corta Duración	88.659.896,54	5.343.581,34	0,00	94.003.477,88	70.431.543,26	2.070.924,74	72.502.468,00	21.501.009,88
Elementos de Compu.	68.664.554,31	11.687.058,15	0,00	80.351.612,46	62.320.852,45	3.118.186,69	65.439.039,14	14.912.573,32
TOTALES	3.905.398.412,77	315.050.852,84	0,00	4.220.449.265,61	1.837.560.773,58	66.070.563,14	1.903.631.336,72	2.316.817.928,89

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023


 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)


 C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas


 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.I.E.P.

Av. 9 de julio 788, Resistencia, Chaco

BIENES DE USO - OBRAS
Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

ANEXO III (1)

RUBROS	VALUACION DE INICIO AJUSTADA	ALTAS	BAJAS	VALUACION AL CIERRE	AMORTIZACIONES DEL EJERC.		ACUM. TOTAL	VALOR RESIDUAL
					SDO A INICIO AJUSTADO			
BIENES DECRETOS CIOALES 19794-2123/86 - 2244/87								
ACUEDUCTO PRIMERA ETAPA IPDUB	8.951.946.028,28	0,00	0,00	8.951.946.028,28	1.863.332.717,19	447.597.301,41	2.310.930.018,60	6.641.016.009,68
SISTEMA CLOACAL QUITILPI	383.428.274,28	0,00	0,00	383.428.274,28	383.428.274,28	0,00	383.428.274,28	0,00
400VIVIEN.-OBRAS COMP.-INFRAES. RCIA...	42.302.553,05	0,00	0,00	42.302.553,05	42.302.553,05	0,00	42.302.553,05	0,00
OBRAS TERMINADAS								
ACUEDUCTO C. BENITEZ - M.BELEN	447.987.237,34	0,00	0,00	447.987.237,34	70.765.889,29	22.399.361,87	93.165.251,16	354.821.986,18
ACUEDUCTO R.PARAG.LA LEONESA-LAS PALMAS	1.656.914.420,82	0,00	0,00	1.656.914.420,82	341.528.655,30	82.845.721,04	424.374.376,34	1.232.540.044,48
ACUEDUCTO R.BERMEJO GRAL SAN MARTIN	2.227.058.273,18	0,00	0,00	2.227.058.273,18	462.968.451,33	111.352.913,66	574.319.364,99	1.652.738.908,19
ACUEDUCTO FONTANA PTO. TIROL	77.656.791,94	0,00	0,00	77.656.791,94	36.911.067,14	3.882.839,60	40.793.906,74	36.862.885,20
ACUEDUCTO LA LEONESA VEDIA	240.276.524,03	0,00	0,00	240.276.524,03	44.526.482,42	12.013.826,20	56.540.308,62	183.736.215,41
ACUED. V. ANGELA- CNEL DU GRATY-S.SILVINA	728.850.513,29	0,00	0,00	728.850.513,29	139.940.793,45	36.442.525,66	176.383.319,11	552.467.194,18
ACUEDUCTO RESISTENCIA FONTANA	139.359.290,71	0,00	0,00	139.359.290,71	25.825.157,20	6.967.964,54	32.793.121,74	106.566.166,97
ACUEDUCTO UNITEC-AGRO PPA DEL INDI	76.242.953,35	0,00	0,00	76.242.953,35	12.500.706,80	3.812.147,67	16.312.854,47	59.930.098,88
ACUED.LORO BCO-PAMPA DEL INDIO -CONC.BERM.	53.585.702,86	0,00	0,00	53.585.702,86	5.486.209,94	2.679.285,14	8.165.495,08	45.420.207,78
ACUED.Y PTA PUERTO LAVALLE	1.599.801.136,43	0,00	0,00	1.599.801.136,43	163.790.795,11	79.990.056,62	243.780.851,93	1.356.020.284,50
RESERVORIO Y PLANTA VILLA ANGELA	191.858.560,96	0,00	0,00	191.858.560,96	65.294.795,47	19.185.856,10	84.480.651,57	107.377.909,39
RESERVORIO QUITILPI	214.810.689,82	0,00	0,00	214.810.689,82	81.759.049,20	21.481.068,98	103.240.118,18	111.570.571,64
SIST.CLOACAL V.PEGORARO	103.051.280,19	0,00	0,00	103.051.280,19	31.002.269,80	5.152.564,01	36.154.833,81	66.896.446,38
SIST.CLOACAL V.M.RAWSON	56.993.621,70	0,00	0,00	56.993.621,70	17.146.138,87	2.849.691,09	19.995.819,96	36.997.801,74
LAGUNA LA HERRADURA PAMPA DEL INDI	23.074.832,10	0,00	0,00	23.074.832,10	13.964.113,48	9.110.718,62	23.074.832,10	0,00
OBRA DE TOMA NUEVA POMPEYA	16.991.467,28	0,00	0,00	16.991.467,28	5.111.766,10	849.573,36	5.961.339,46	11.030.127,82
EST.DE BOMBEO SALTO LA VIEJA	40.141.759,61	0,00	0,00	40.141.759,61	12.063.032,23	2.007.087,98	14.070.120,21	26.071.639,40
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA LAS PALMAS	26.634.518,38	0,00	0,00	26.634.518,38	18.665.079,75	1.331.725,92	20.016.805,67	6.617.712,71
NEXO AGUA AV.35 SAENZ PEÑA	2.811.422,65	0,00	0,00	2.811.422,65	1.336.296,87	140.571,13	1.476.888,00	1.334.554,65
NEXO AGUA RUTA AVELLANEDA - AV. SARMIENTO	37.797.010,51	0,00	0,00	37.797.010,51	17.965.304,33	1.889.850,53	19.855.154,86	17.941.855,65
AMPLIREFACCION PTA NUEVA BARRANQUERAS	2.134.001.578,48	0,00	0,00	2.134.001.578,48	451.031.879,33	106.700.078,92	557.731.958,25	1.576.269.620,23
SUBTOTALES	19.473.576.441,24	0,00	0,00	19.473.576.441,24	4.308.685.477,83	980.682.720,25	5.289.346.198,18	14.184.228.243,06

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023.

Maria Alejandra Bisordi
Maria Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Esc. Carreros Noella Dina
Esc. Carreros Noella Dina
 Presidente
 S.A.M.I.E.P.



S.A.M.E.E.P.

Av. 9 de julio 788, Resistencia, Chaco

BIENES DE USO - OBRAS

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

ANEXO III (2)

RUBROS	VALUACION DE INICIO AJUSTADA	ALTAS	BAJAS	VALUACION AL CIERRE	AMORTIZACIONES		ACUM. TOTAL	VALOR RESIDUAL
					SDO A INICIO AJUSTADO	DEL EJERC.		
SUBTOTALES	19.473.576.441,24	0,00	0,00	19.473.576.441,24	4.308.665.477,83	980.682.720,25	5.289.348.198,18	14.184.228.243,06
DESAGÜES CLOACALES CHARATA	89.264.164,07	0,00	0,00	89.264.164,07	9.139.041,12	4.463.208,20	13.602.249,32	75.661.914,75
DESAGÜES CLOACALES JUAN JOSE CASTELLI	61.152.059,85	0,00	0,00	61.152.059,85	6.260.868,47	3.057.602,99	9.318.471,46	51.833.588,39
DESAGÜES CLOACALES LAS BREÑAS	233.327.239,78	0,00	0,00	233.327.239,78	23.888.502,90	11.666.361,99	35.554.864,89	197.772.374,89
DESAGÜES CLOACALES SAN BERNARDO	81.384.330,31	0,00	0,00	81.384.330,31	8.332.288,20	4.069.216,52	12.401.504,72	68.982.825,59
DESAGÜES CLOACALES TRES ISLETAS	138.572.475,61	0,00	0,00	138.572.475,61	14.187.323,29	6.928.623,78	21.115.947,07	117.456.528,54
SERVICIO DE AGUA COMANDANCIA FRIAS	1.097.820,41	0,00	0,00	1.097.820,41	112.396,98	54.891,02	167.288,00	930.532,41
SERVICIO DE AGUA TARTAGAL	191.588,74	0,00	0,00	191.588,74	19.615,21	9.579,44	29.194,65	162.394,09
SERVICIO AGUA POTABLE TRES POZOS	396.912,42	0,00	0,00	396.912,42	40.636,62	19.845,62	60.482,24	336.430,18
OBRA DEPARTAMENTO INTERIOR	10.508.174,39	0,00	0,00	10.508.174,39	1.661.433,22	350.272,48	2.011.705,70	8.496.468,69
ELIMINACION DE LAGUNA B° GUIRALDES	99.178.617,77	0,00	0,00	99.178.617,77	16.261.211,91	4.958.930,89	21.220.142,80	77.958.474,97
INSTALACION MICROMEDIDORES	215.541.017,87	0,00	0,00	215.541.017,87	67.169.210,09	21.554.101,79	88.723.311,88	126.817.705,99
AMPLIACION OFICINA S. PEÑA	3.322.979,92	0,00	0,00	3.322.979,92	550.845,85	110.766,00	661.611,85	2.661.368,07
S.U.M. AVIA TERAI	50.995.291,75	0,00	0,00	50.995.291,75	6.058.060,47	1.699.843,06	7.757.903,53	43.237.388,22
S.U.M. CONCEPCION DEL BERMEO	33.397.547,24	0,00	0,00	33.397.547,24	4.012.622,06	1.113.251,57	5.125.873,63	28.271.673,61
S.U.M. CORONEL DU GRATY	41.239.533,15	0,00	0,00	41.239.533,15	4.948.881,25	1.374.651,11	6.323.532,36	34.916.200,79
S.U.M. COLONIA ELISA	47.869.777,75	0,00	0,00	47.869.777,75	5.841.054,83	1.595.659,26	7.436.714,09	40.433.063,66
S.U.M. CHARADAI	51.768.304,92	0,00	0,00	51.768.304,92	6.330.355,67	1.725.610,16	8.055.965,83	43.712.339,09
PLANTA COMP.EL SAUZALITO	234.543.032,61	0,00	0,00	234.543.032,61	24.012.978,15	11.727.151,63	35.740.129,78	198.802.902,83
IMPULSION C. 11	15.690.586,84	0,00	0,00	15.690.586,84	5.216.598,48	784.529,34	6.001.127,82	9.689.459,02
SUBTOTALES	20.863.017.896,64	0,00	0,00	20.863.017.896,64	4.512.709.202,70	1.057.946.817,10	5.570.656.019,80	15.312.361.876,84

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023.

lisard
 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

CONSUMERA
 C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administración y Finanzas

[Signature]
 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



RUBROS	VALUACION DE INICIO AJUSTADA	ALTAS	BAJAS	VALUACION AL CIERRE	AMORTIZACIONES		VALOR RESIDUAL
					DEL EJERC.	ACUM. TOTAL	
SUBTTOTALES	20.883.017,896,64	0,00	0,00	20.883.017,896,64	1.057,946,817,10	5.570.656,019,80	15.312.361,878,84
S.U.M. COLONIA BARANDA	54.616.800,77	0,00	0,00	54.616.800,77	1.820.560,03	8.169.894,62	46.446.906,15
S.U.M. CAMPO LARGO	48.675.074,67	0,00	0,00	48.675.074,67	1.622.502,49	7.426.528,20	41.248.546,47
S.U.M. COTE LAI	40.278.086,96	0,00	0,00	40.278.086,96	1.342.602,90	6.252.853,37	34.025.233,59
S.U.M. HERMOSO CAMPO	32.986.178,79	0,00	0,00	32.986.178,79	1.099.539,29	4.934.261,96	28.051.916,83
S.U.M. LA LEONESA	30.821.339,84	0,00	0,00	30.821.339,84	1.027.377,99	4.723.637,97	26.097.701,87
S.U.M. LOS FRENTONES	37.770.838,64	0,00	0,00	37.770.838,64	1.259.027,95	5.805.417,87	31.965.420,77
S.U.M. MARGARITA BELEN	39.043.879,82	0,00	0,00	39.043.879,82	1.301.462,66	6.118.104,42	32.925.775,40
S.U.M. NAPIENAI	35.164.903,38	0,00	0,00	35.164.903,38	1.172.163,45	5.411.533,94	29.753.369,44
S.U.M. NUEVA POMPEYA	34.134.517,11	0,00	0,00	34.134.517,11	1.137.817,24	5.281.722,73	28.842.794,38
S.U.M. POIA ROCA	37.888.195,06	0,00	0,00	37.888.195,06	1.262.939,84	5.832.212,68	32.055.982,38
S.U.M. PAMPA DEL INFIERNO	32.035.400,62	0,00	0,00	32.035.400,62	1.067.846,69	4.792.039,10	27.243.361,52
S.U.M. SANTA SYLVINA	40.589.721,20	0,00	0,00	40.589.721,20	1.352.990,71	6.220.072,72	34.369.648,48
S.U.M. WICHI EL PINTADO	64.682.168,97	0,00	0,00	64.682.168,97	2.156.072,30	9.675.530,48	55.006.638,49
COLECTOR B° LLAPONAG	25.301.786,19	0,00	0,00	25.301.786,19	1.285.089,31	9.677.094,89	15.624.691,30
RED AGUA POTABLE CNIA BARANDA	37.640.100,78	0,00	0,00	37.640.100,78	6.975.218,50	8.857.223,54	28.782.877,24
RED AGUA POTABLE P. DEL INDIO	46.463.906,63	0,00	0,00	46.463.906,63	2.323.195,33	10.933.584,22	35.530.322,41
RED AGUA POTABLE GRAL VEDIA	47.184.048,16	0,00	0,00	47.184.048,16	2.359.202,41	11.103.043,11	36.081.005,05
RED AGUA POTABLE TACO POZO	49.201.762,58	0,00	0,00	49.201.762,58	2.460.088,13	11.577.838,45	37.623.924,13
RED AGUA POTABLE LA EDUWIGIS	51.478.881,97	0,00	0,00	51.478.881,97	2.573.944,10	12.113.675,53	39.365.206,44
RED AGUA POTABLE LA LEONESA	58.489.469,08	0,00	0,00	58.489.469,08	2.924.473,45	13.763.361,28	44.726.107,80
RED AGUA POTABLE SAN MARTIN	54.220.253,77	0,00	0,00	54.220.253,77	2.711.012,69	12.758.757,43	41.461.496,34
RED AGUA POTABLE BASAL	61.566.477,04	0,00	0,00	61.566.477,04	3.078.323,85	14.487.422,69	47.079.054,35
RED AGUA POTABLE LA CLOTILDE	60.541.062,83	0,00	0,00	60.541.062,83	3.027.053,14	14.246.128,82	46.294.934,01
RED AGUA POTABLE LOS FRENTONES	52.428.041,90	0,00	0,00	52.428.041,90	2.621.402,10	12.337.025,41	40.091.016,49
RED AGUA POTABLE CNIA ELISA	58.255.863,44	0,00	0,00	58.255.863,44	2.912.793,17	13.708.390,77	44.547.472,67
RED AGUA POTABLE C. DEL BERMEJO	62.749.831,58	0,00	0,00	62.749.831,58	3.137.491,58	14.765.882,15	47.983.949,43
SUBTTOTALES	22.077.226.488,42	0,00	0,00	22.077.226.488,42	1.108.845.794,94	5.811.639.258,15	16.265.587.230,27

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023.

Maria Alejandra Bisordi
 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Esc. Canteros Noelia Dina
 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

Av. 9 de julio 788, Resistencia, Chaco

BIENES DE USO - OBRAS

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	VALUACION DE INICIO AJUSTADA	ALTAS	BAJAS	VALUACION AL CIERRE	AMORTIZACIONES		ACUM. TOTAL	VALOR RESIDUAL
					DEL EJERC.	SDO INICIO		
SUBTOTALES	22.077.226.488,42	0,00	0,00	22.077.226.488,42	1.108.845.794,94	4.702.793.463,21	5.811.639.258,15	16.265.587.230,27
RED AGUA POTABLE SAN BERNARDO	60.390.410,66	0,00	0,00	60.390.410,66	3.019.520,53	11.191.157,98	14.210.678,51	46.179.732,15
RED AGUA POTABLE CHARADAI	77.835.474,91	0,00	0,00	77.835.474,91	3.891.773,75	14.423.963,75	18.315.737,50	59.519.737,41
RED AGUA POTABLE CNIAS UNIDAS	64.075.112,86	0,00	0,00	64.075.112,86	11.873.982,94	3.203.738,58	15.077.738,58	48.997.374,28
RED AGUA POTABLE LAGUNA LIMPIA	66.546.731,77	0,00	0,00	66.546.731,77	3.327.336,59	12.332.007,41	15.659.344,00	50.887.387,77
RED AGUA POTABLE ONEL DUGRATY	78.875.380,08	0,00	0,00	78.875.380,08	3.943.769,00	14.616.672,03	18.560.441,03	60.314.939,05
RED AGUA POTABLE AVIA TERAI	77.236.815,77	0,00	0,00	77.236.815,77	3.861.840,79	14.313.024,08	18.174.864,87	59.061.950,90
RED AGUA POTABLE VILLA BERTHET	67.559.448,25	0,00	0,00	67.559.448,25	3.377.972,41	12.519.677,15	15.897.649,56	51.661.798,69
RED AGUA POTABLE SANTA SYLVINA	62.233.142,38	0,00	0,00	62.233.142,38	3.111.657,12	11.532.641,01	14.644.298,13	47.588.844,25
RED AGUA POTABLE VILLA ANGELA "A"	57.951.200,82	0,00	0,00	57.951.200,82	2.897.560,04	10.739.139,58	13.636.699,62	44.314.501,20
PLAN DIR.CI.S.PEÑA V.ANGELA	178.581.367,54	0,00	0,00	178.581.367,54	8.929.068,38	33.093.537,10	42.022.605,48	136.558.762,06
OBRAS POR ADMINISTRACION	10.058.849.634,60	0,00	0,00	10.058.849.634,60	335.294.987,82	1.274.535.976,77	1.609.830.964,59	8.449.018.670,01
COLECTOR AV 28 S.PEÑA	31.933.678,26	0,00	0,00	31.933.678,26	1.596.683,91	10.616.890,75	12.213.574,66	19.720.103,60
RED. CLOACAL P.AVALOS POZO CARREFOUR	82.559.925,92	0,00	0,00	82.559.925,92	4.127.996,30	16.021.663,33	20.149.659,63	62.410.266,29
RED CLOACAL Y POZO V.DEL CARMEN	86.230.780,21	0,00	0,00	86.230.780,21	4.311.539,01	16.734.033,06	21.045.572,07	65.185.208,14
REPOTENC. ACUED.BARRANQUERAS S.PEÑA	381.214.766,85	0,00	0,00	381.214.766,85	19.060.738,24	62.503.534,25	81.564.272,59	299.650.494,26
RESERVORIO COLONIA BARANDA	64.364.301,15	0,00	0,00	64.364.301,15	6.436.430,12	25.965.616,16	32.402.046,28	31.962.254,87
RESERVORIO CHARADAY	71.593.658,03	0,00	0,00	71.593.658,03	7.159.365,80	28.882.057,41	36.041.423,21	35.552.234,82
REACOND.REDES STA SILVINADU GRATY	324.794.981,31	0,00	0,00	324.794.981,31	16.239.749,07	53.253.011,32	69.492.760,39	255.302.220,92
ACUEDUCTO NORTE	124.169.273,83	0,00	0,00	124.169.273,83	6.208.463,69	20.358.651,02	26.567.114,71	97.602.159,12
CAÑERIA MAESTRA SECTOR SUR	31.683.681,13	0,00	0,00	31.683.681,13	1.584.183,06	5.194.816,57	6.778.999,63	24.904.681,50
RED AGUA POTABLE COLONIA BENITEZ	30.484.293,04	0,00	0,00	30.484.293,04	1.524.214,65	4.998.169,36	6.522.384,01	23.961.909,03
RED AGUA POTABLE FONTANA	30.470.777,95	0,00	0,00	30.470.777,95	1.523.538,90	4.995.953,60	6.519.492,50	23.951.285,45
RED AGUA POTABLE MARGARITA BELEN	29.511.849,74	0,00	0,00	29.511.849,74	1.475.592,49	4.838.728,83	6.314.321,32	23.197.528,42
REACOND.REDES S.PEÑA	183.473.977,71	0,00	0,00	183.473.977,71	9.173.688,89	30.082.182,01	39.255.880,90	144.218.096,81
SUBTOTALES	34.399.847.133,19	0,00	0,00	34.399.847.133,19	1.564.127.231,24	6.408.410.550,88	7.972.537.781,92	26.427.309.351,27

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023.

Maria Alejandra Bisordi
 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Esc. Canteros Noelia Dina
 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



RUBROS	VALUACION DE INICIO AJUSTADA	ALTAS	BAJAS	VALUACION AL CIERRE	AMORTIZACIONES		VALOR RESIDUAL
					DEL EJERC.	ACUM. TOTAL	
SUBTTOTALES	34.399.847,133,19	0,00	0,00	34.399.847,133,19	1.564.127,231,24	7.972.537,781,92	26.427.309.351,27
SISTEMA CLOACAL B° BELGRANO	81.196.493,53	0,00	0,00	81.196.493,53	4.059.824,68	19.816.898,90	61.379.594,63
SIST.CLOAC.B.ITALIA	17.524.101,93	0,00	0,00	17.524.101,93	876.205,10	4.276.949,94	13.247.151,99
SIST.CL.B°SAN VALENT	9.601.739,99	0,00	0,00	9.601.739,99	480.087,00	2.343.410,42	7.258.329,57
SIST.CLOAC.E.E° N°27	104.820.148,57	0,00	0,00	104.820.148,57	5.241.007,43	25.582.512,10	79.237.636,47
SIST.CLOAC.E.E° N° 33	83.849.292,79	0,00	0,00	83.849.292,79	4.192.454,64	20.464.343,60	63.384.949,19
SIST.CLOACAL E.E° 51	33.380.914,40	0,00	0,00	33.380.914,40	1.669.045,72	8.146.912,18	25.234.002,22
SIST.CLOAC.V.BARBERA	33.841.089,67	0,00	0,00	33.841.089,67	1.692.054,43	8.224.664,07	25.616.424,60
SIST.CLOACAL V.MARIN	18.789.167,06	0,00	0,00	18.789.167,06	939.458,35	4.585.703,18	14.203.463,88
SIST.CL.V.UNIVERSIDAD	36.579.527,51	0,00	0,00	36.579.527,51	1.828.976,38	8.927.636,56	27.651.890,95
OFICINAS UDARSA	14.599.546,17	0,00	0,00	14.599.546,17	1.459.954,82	6.637.795,09	7.961.751,08
OBRAS DE SANEAMIENTO	300.538.260,14	0,00	0,00	300.538.260,14	0,00	300.538.260,14	0,00
OBRAS EN CURSO DE EJECUCIÓN							
REDES DE AGUA POTABLE CHARATA	1.050.312.240,69	0,00	0,00	1.050.312.240,69	0,00	0,00	1.050.312.240,69
PTA COMPACTA PARAJE EL PALMAR	1.979.830,28	0,00	0,00	1.979.830,28	0,00	0,00	1.979.830,28
ACUED.R.PROV.30	2.751.929,06	0,00	0,00	2.751.929,06	0,00	0,00	2.751.929,06
2° ACUEDUCTO INT.CHAQUEÑO	36.401.582.429,17	448599132,40	0,00	36.850.181.961,57	0,00	0,00	36.850.181.961,57
ACUEDUCTO VILLA BERTHET S. BERNARDO	1.159.993,75	0,00	0,00	1.159.993,75	0,00	0,00	1.159.993,75
AMPLIACION EST.ELEVADORA N° 52	29.494.910,95	3877018,09	0,00	33.371.929,04	0,00	0,00	33.371.929,04
ACUED. MIRAFLORES ESPINILLO V.RIO BERMÉJITO	622.066,48	0,00	0,00	622.066,48	0,00	0,00	622.066,48
CONEXIONES CLOACALES CHARATA	204.083,19	0,00	0,00	204.083,19	0,00	0,00	204.083,19
PLANTA PARAJE EL PASTORIL	132.117,29	0,00	0,00	132.117,29	0,00	0,00	132.117,29
B° SAN MARTIN TRAMO I SAN BERNARDO	2.244.856,10	0,00	0,00	2.244.856,10	0,00	0,00	2.244.856,10
B° VIVERO V.ANGELA	2.107.241,28	0,00	0,00	2.107.241,28	0,00	0,00	2.107.241,28
PLAN.DIR. DE CLOACAS G.RESISTENCIA	18.099.574,32	0,00	0,00	18.099.574,32	0,00	0,00	18.099.574,32
RED.DESAGÜES CLOAC. S PEÑA Y V. ANGELA	15.711.212,32	0,00	0,00	15.711.212,32	0,00	0,00	15.711.212,32
SUBTTOTALES	72.860.969.898,83	452.476.150,49	0,00	73.113.446.049,32	1.566.566.309,59	8.382.082.868,10	64.731.363.181,22

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023.

Maria Alejandra Bisordi

Maria Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Cynthia Daniela Musimessi Cattignano

C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administracion y Finanzas

Esc. Canteros Noelia Dina

Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.I.E.P.



RUBROS	VALUACION DE INICIO AJUSTADA	ALTAS	BAJAS	VALUACION AL CIERRE	AMORTIZACIONES		VALOR RESIDUAL
					DEL EJERC.	ACUM. TOTAL	
SUBTTOTALES	72.680.969.898,83	452.476.150,49	0,00	73.113.446.049,32	1.586.566.309,59	8.392.082.865,10	64.731.363.181,22
AMP. RED A.POT. V. ANGELA ZONA OESTE ET.I	20.513.295,38	38.688.340,04	0,00	59.201.635,42	0,00	0,00	59.201.635,42
RED A.POT. V.ANGELA Z.OESTE ET.II	23.076.313,19	33.320.490,03	0,00	56.396.803,22	0,00	0,00	56.396.803,22
RED CLOACAL MICRO CENTRO RCA.	41.234.077,08	20.804.030,00	0,00	62.038.107,08	0,00	0,00	62.038.107,08
SIST.AGUA POT. AVIA TERAI	105.777.793,67	164.307.751,54	0,00	270.085.545,21	0,00	0,00	270.085.545,21
SIST.CLOAC. ETEP Nº13	35.558.236,44	0,00	0,00	35.558.236,44	0,00	0,00	35.558.236,44
SIST.CLOAC.LOTE0 COLUSSI	19.184.410,59	9.851.560,05	0,00	29.035.970,64	0,00	0,00	29.035.970,64
SIST.CLOACAL LA LIGURIA	32.174.112,58	5.136.577,63	0,00	37.310.690,21	0,00	0,00	37.310.690,21
SIST.C.PARQUE INDUST. FONTANA	25.139.460,05	48.133.535,53	0,00	73.272.995,58	0,00	0,00	73.272.995,58
AMPL. SIST.CLOACAL ROGER BALET	46.570.397,40	16.019.427,23	0,00	62.589.824,63	0,00	0,00	62.589.824,63
AMP.RED.A.POT.S.PEÑA Z.NORTE	0,00	96.976.400,68	0,00	96.976.400,68	0,00	0,00	96.976.400,68
ACUED.SANTA SILVINA CHOROTIS	0,00	221.781.332,46	0,00	221.781.332,46	0,00	0,00	221.781.332,46
MODULOS FILTROS COMP. PLANTA N3	0,00	71.296.044,89	0,00	71.296.044,89	0,00	0,00	71.296.044,89
OP.CTRO DISTR. RED SAN BERNARDO	0,00	22.563.139,86	0,00	22.563.139,86	0,00	0,00	22.563.139,86
PLANTAS COMPACTAS AJUM. DE PN BARRANQ.	0,00	110.497.734,24	0,00	110.497.734,24	0,00	0,00	110.497.734,24
RED AGUA POTABLE DE LOS FRENTONES	0,00	129.407.389,58	0,00	129.407.389,58	0,00	0,00	129.407.389,58
REACOND.SIST.EFL. CASCO URBANO ROQUE SP	0,00	24.180.307,29	0,00	24.180.307,29	0,00	0,00	24.180.307,29
S. AGUA POTABLE CONCEPCION DEL BERMEJO	0,00	136.494.986,73	0,00	136.494.986,73	0,00	0,00	136.494.986,73
SIST.AGUA POT.OBRAS COM. 1º ETI. DE R. NAPENAY	0,00	69.578.246,30	0,00	69.578.246,30	0,00	0,00	69.578.246,30
SIST. AGUA POTABLE PAMPA DEL INFIERNO	0,00	239.094.672,84	0,00	239.094.672,84	0,00	0,00	239.094.672,84
SIST.CLOACAL COLONIA BARANDA	0,00	36.452.245,23	0,00	36.452.245,23	0,00	0,00	36.452.245,23
SISTEMA CLOACAL CHARADAI - ETAPAI	0,00	34.254.543,31	0,00	34.254.543,31	0,00	0,00	34.254.543,31
SIST. CLOACAL MARG.BELEN CUENCA 4 - ETAPAI	0,00	49.630.728,30	0,00	49.630.728,30	0,00	0,00	49.630.728,30
SIST. CLOACAL MARG.BELEN CUENCA 4 - ETAPAIII	0,00	59.570.717,03	0,00	59.570.717,03	0,00	0,00	59.570.717,03
TOTALES	73.010.197.955,21	2.090.516.351,28	0,00	75.100.714.346,49	1.586.566.309,59	8.392.082.865,10	65.716.631.475,39

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023.

Maria Alejandra Bisordi
 María Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE
 Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Esc. Canteros Noelia Dina
 Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

Av. 9 de julio 788 -Rcia Chaco

INFORMACION RUBROS de COSTOS (Art. LEY 19550)

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022, y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	ANEXO IV (1)									
	TOTAL		COSTOS PRODUCCION		COSTOS DISTRIBUCION		COSTOS CLOACA		COSTOS	
	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	METROPOL.	TALLER	TALLER
ALQUILER DE EQUIPOS	248.246.413,43	1.742.513,66	3.187.278,18	132.487.857,34	6.089.694,10	104.739.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER VEHICULOS	50.287.008,69	0,00	1.071.811,42	23.801.738,30	0,00	25.413.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES	1.563.700.323,00	113.327.995,74	170.371.347,22	1.039.533.684,96	46.233.238,10	40.104.397,63	3.694,60	3.694,60	3.694,60	3.694,60
AMPLIACION REDES	2.160.319,83	0,00	1.090.122,29	1.021.526,43	0,00	22.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.597.219,06	274.347,69	21.054,12	1.421.390,48	47.232,02	722.025,66	62.070,09	62.070,09	62.070,09	62.070,09
CAL	16.926.748,33	15.994.706,77	932.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITACION	17.181,00	0,00	0,00	17.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARBON ACT. EN POLVO	2.512.635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARGAS SOCIALES	1.081.606.676,45	101.963.259,88	106.026.132,93	445.634.679,38	33.911.815,10	258.285.540,64	65.128.420,00	65.128.420,00	65.128.420,00	65.128.420,00
CLORO	61.773.108,82	61.773.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COAGULANTES	545.057.203,28	431.317.324,71	113.739.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLES MAQUINAS	11.714.794,63	456.408,49	5.087.919,70	1.567.363,25	3.750.985,18	277.377,45	371.834,59	371.834,59	371.834,59	371.834,59
COMBUSTIBLE VEHICULOS	60.952.602,16	2.489.996,56	1.812.713,04	28.613.081,65	1.676.848,73	16.870.888,87	1.915.070,81	1.915.070,81	1.915.070,81	1.915.070,81
ECOM SERV. TELEPROCESO	11.052,79	0,00	0,00	0,00	11.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEM CORTA DURACION	1.899.418,91	4.839,20	4.839,20	1.703.901,84	145.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLETES Y ACARREOS	2.346.530,80	2.346.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUERZA MOTRIZ	663.137.183,73	562.137.829,56	43.016.429,80	37.970.020,63	3.333.630,20	14.282.673,51	810.284,38	810.284,38	810.284,38	810.284,38
GOTOS VS. COMPUTACION	4.147.833,96	341.136,07	8.341,15	1.072.876,69	1.022.907,96	737.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00
GOTOS VS. COMPUTACION	507.508,98	15.995,32	0,00	325.733,88	0,00	165.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00
HIPOCLORITO	85.833.495,61	34.534.711,36	50.488.338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERRAMIENTAS	5.402.236,49	145.544,14	139.167,36	2.950.131,75	100.503,19	1.639.807,39	17.077,30	17.077,30	17.077,30	17.077,30
HORAS EXTRAS	1.271.620,00	17.580,00	0,00	1.254.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.412.109.115,10	1.297.617.946,11	298.004.567,33	1.719.375.207,58	91.635.468,31	463.260.989,10	68.308.451,77	68.308.451,77	68.308.451,77	68.308.451,77

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023

Maria Alejandra Bisordi

Maria Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Cynthia Daniela Musimessi Cattignano

C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administracion y Finanzas

Esc. Canteros Noelia Dina

Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P.



Av. 9 de julio 788 -Rcia Chaco

S.A.M.E.E.P.

INFORMACION RUBROS de COSTOS (Art. LEY 19550)

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022, y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	TOTAL		COSTOS PRODUCCION		COSTOS DISTRIBUCION		COSTOS CLOACA		COSTOS	
	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	METROPOL.	INTERIOR	TALLER
Subtotal	4.412.109,115,10		473.906.484,90	1.297.617.946,11	298.004.567,33	1.719.375.207,58	91.635.468,31	463.260.989,10	520.429,33	82.865,19
INDEMNIZACIONES	11.477.428,56		2.805.645,38	829.254,94	2.008.457,95	4.399.602,55	0,00	831.173,22	0,00	0,00
INSTALACION MEDIDORES	445.422,79		0,00	0,00	445.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAC.DOMICIL.CONEX.RED	10.233,45		0,00	0,00	10.233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPRESOS PAPELES Y UTILES	2.347.844,15		0,00	108.403,80	0,00	1.755.634,38	113.675,49	348.820,75	113.675,49	21.309,73
IMPUESTOS TASAS PATENTES	5.129.039,30		32.361,13	142.442,42	113.344,42	2.066.878,67	6.078,22	2.737.227,84	6.078,22	30.706,60
MANTENIMIENTO EDIFICIO	25.906.303,59		2.530.315,36	2.051.869,10	2.440.869,35	16.230.848,19	1.338.284,64	1.304.638,26	1.338.284,64	9.478,69
MANT. MAQUINAS E INSTAL.	110.413.726,58		20.726.035,97	39.032.167,15	6.849.413,54	23.676.588,67	4.075.675,18	16.053.846,07	4.075.675,18	0,00
MANT. MAQUINAS VARIAS	29.659.059,40		7.997.713,95	930.643,42	5.919.426,02	5.670.743,51	2.041.355,16	7.081.861,40	2.041.355,16	17.315,94
MANTENIMIENTOS REDES	54.718.303,48		765.063,08	973.371,31	30.123.848,74	14.456.121,32	3.770.831,56	4.629.067,47	3.770.831,56	0,00
MANTENIMIENTO VEHICULOS	50.979.243,74		3.196.912,79	2.218.466,74	9.693.233,73	23.095.969,70	1.861.319,18	9.727.410,80	1.861.319,18	1.185.930,80
MATERIALES	37.540.400,04		260.591,86	1.537.589,41	802.670,79	31.775.544,55	354.122,60	2.633.889,16	354.122,60	175.991,67
MOVILIDAD ALOJ. Y COMIDA	53.289.489,55		1.755.771,96	1.196.606,26	13.183.227,90	20.790.651,86	2.147.614,10	13.025.739,21	2.147.614,10	1.189.878,26
REP. PAVIMENTOS Y VEREDAS	9.834.121,66		0,00	0,00	2.323.407,68	6.927.179,94	181.612,80	401.921,24	181.612,80	0,00
RETRIBUCION A ZEROS	55.679.700,11		0,00	17.160.570,47	7.438.854,19	14.933.582,07	3.172.940,64	8.533.392,74	3.172.940,64	4.440.360,00
ROPAS IMPLEMENT. UNIFORM	1.559.614,29		285.396,66	0,00	927.061,39	0,00	347.156,24	0,00	347.156,24	0,00
SAC	332.987.103,80		31.120.838,49	21.441.617,18	24.370.288,43	140.524.656,40	10.489.273,20	84.170.748,73	10.489.273,20	20.869.681,37
SALARIO FAMILIAR	539.150.720,01		53.133.854,30	39.792.115,89	39.459.183,53	232.145.091,47	17.986.406,99	118.672.426,42	17.986.406,99	37.961.641,41
SUELDOS Y JORNALES	3.903.711.474,46		378.051.314,73	259.765.523,41	286.576.512,42	1.653.570.465,31	125.981.386,79	958.661.594,69	125.981.386,79	241.104.677,11
TELEFONOS	144.068,17		6.756,76	38.253,43	43.900,74	27.051,51	28.105,73	0,00	28.105,73	0,00
VIARIOS	1.679.961,91		224.304,25	221.376,06	216.560,08	601.635,93	130.444,64	89.946,14	130.444,64	195.694,81
TOTAL COSTO	9.638.772.374,14		976.799.361,57	1.685.058.217,10	730.950.484,47	3.912.023.453,61	266.182.180,80	1.692.164.693,24	266.182.180,80	375.593.983,35

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023

Maria Alejandra Bisordi
Maria Alejandra Bisordi
 Contadora Pública UNNE

Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
 Gerente de Administracion y Finanzas

Esc. Canteros Noelia Dina
Esc. Canteros Noelia Dina
 Presidente
 S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.

Av. 9 de julio 788 -Rcia Chaco

INFORMACION RUBROS de GASTOS (ART.64 LEY 19550)

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	ANEXO V (1)					
	TOTAL	Gastos Interior	Gastos Comerciales	Gastos Administración	Gastos Gcia General	Directorio
ALQUILER DE VEHICULOS	22.761.694,35	2.381.884,86	632.100,00	19.747.709,49	0,00	0,00
ALQUILERES	639.639,00	0,00	0,00	639.639,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES	88.936.549,80	31.591.521,63	25.306.009,37	11.864.359,57	13.530.075,91	6.644.583,32
ARTIC. VS. DE LIMPIEZA	4.844.203,59	2.195.074,23	162.668,61	919.237,76	1.532.458,71	34.764,28
CAPACITACION	99.180,00	0,00	0,00	0,00	99.180,00	0,00
CARGAS SOCIALES	781.448.735,74	0,00	162.858.391,00	33.951.141,46	47.773.793,16	536.865.410,12
COMBUSTIBLE VEHICULOS	68.784.668,70	46.473.492,84	3.850.136,98	7.906.686,30	3.387.106,48	7.167.246,10
COMBUSTIBLES MAQUINAS	194.448,48	0,00	0,00	0,00	194.448,48	0,00
DONACIONES Y HOMENAJES	530.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00
ECOM SERV. TELEPROCESO	4.007.905,31	159.707,54	2.662.007,00	1.162.418,53	23.772,24	0,00
ELEM. CORTA DURACION	297.940,71	39.355,65	3.715,18	39.300,40	215.569,48	0,00
FLETES Y ACARREOS	317.747,71	275.213,15	0,00	11.341,64	31.192,92	0,00
FRANQUEOS TELEGRAM.	2.588.095,67	3.588,69	0,00	2.515.185,38	0,00	69.321,60
FUERZA MOTRIZ	7.387.624,83	7.249.686,84	0,00	0,00	137.937,99	0,00
GASTO DE COMIDA	2.557.520,70	408.606,14	154.329,40	950.281,89	379.790,01	664.513,26
GASTO MEDIC. PERSONAL	1.083.409,35	1.012,94	0,00	932.619,60	149.776,81	0,00
GASTOS VARIOS	5.372.716,47	4.311.493,80	92.502,95	316.971,15	310.937,18	340.811,39
GTOS ASUNTOS JURIDICOS	23.867.424,92	15.659.741,92	0,00	0,00	8.207.683,00	0,00
GTOS VS. COMPUTACION	2.732.773,73	431.799,78	1.419.372,21	566.488,02	151.725,35	163.388,37
GTOS. Y COMIS. BANC.	304.021.269,54	15.632.649,48	0,00	288.388.620,06	0,00	0,00
HERRAMIENTAS	567.860,43	7.407,98	16.427,70	491.588,51	52.436,24	0,00
HORAS EXTRAS	137.010.382,96	0,00	123.060,00	29.300,00	511.030,26	136.346.992,70
SUBTOTALES	1.460.052.691,99	126.822.237,47	197.280.720,40	370.432.888,76	76.688.914,22	688.827.931,14

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023

Maria Alejandra Bisordi

Maria Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Cynthia Daniela Musimessi Cattignano

C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas

Esc. Canteros Noelia Dina

Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P.



S.A.M.E.E.P.
Av. 9 de julio 788 -Rcia Chaco

INFORMACION RUBROS de GASTOS (ART.64 LEY 19550)

Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	TOTAL	Gastos Interior	Gastos Comerciales	Gastos Administración	Gastos Gcia General	ANEXO V (2)	
						Directorio	Directorio
SUBTOTALS	1.460.052.691,99	126.822.237,47	197.280.720,40	370.432.888,76	76.688.914,22	688.827.931,14	
IMPRESOS PAPELES Y UT.	12.492.403,91	5.714.760,84	1.231.559,15	3.265.535,06	1.019.809,21	1.260.739,65	
IMPUESTOS-TASAS-PAT.	112.797.430,94	559.448,55	400.078,74	10.763.389,09	100.948.877,43	135.637,13	
INDEMNIZACIONES	28.189.388,90	805.673,82	153.272,69	17.830.647,61	3.254.887,95	6.144.886,83	
INTERESES	223.493.382,36	0,00	25.760.929,91	127.941.005,38	69.791.447,07	0,00	
INSTALACION MEDIDORES	5.648,11	0,00	5.648,11	0,00	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO EDIFICIO	15.874.542,47	8.301.847,16	3.900.463,14	959.023,58	1.822.419,76	890.788,83	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	27.485.718,27	9.175.500,30	3.667.045,17	8.285.261,15	1.000.361,86	5.357.549,79	
MANTENIMIENTO MAQUINAS VARIAS	140.878,26	96.434,05	0,00	44.444,21	0,00	0,00	
MANT.EQUIPO COMUNICACIÓN	120.628,30	120.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES	2.147.105,20	0,00	1.768.249,37	378.855,83	0,00	0,00	
MOVILIDAD ALOJ. COMIDA	15.282.583,88	3.513.462,61	1.377.741,66	1.894.223,78	2.346.413,03	6.150.742,80	
QUEBRANTO POR INCOBRABLES	351.907.672,54	0,00	341.966.058,66	4.970.806,94	4.970.806,94	0,00	
PUBLICIDAD	104.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.915,57	
RETRIBUCION TERCEROS	361.955.717,00	15.000.800,50	25.682.253,29	41.236.907,60	11.418.811,19	268.616.944,42	
ROPAS IMPLEMENT. UNIFORM	31.032.101,91	0,00	0,00	0,00	31.032.101,91	0,00	
SAC	250.356.655,30	8.034.031,10	42.792.925,43	13.856.613,44	18.729.228,46	166.943.856,87	
SALARIO FAMILIAR	466.273.502,25	12.077.720,50	71.915.316,18	18.573.063,22	30.175.185,03	333.532.217,32	
SEGUROS DEL PERSONAL	30.296.668,08	0,00	0,00	0,00	30.296.668,08	0,00	
SUELDOS Y JORNALES	3.175.757.230,65	92.335.725,46	519.214.817,42	164.811.655,27	225.134.362,57	2.174.260.669,93	
TELEFONOS	334.964,62	231.903,86	0,00	13.930,47	30.024,65	59.105,64	
UNIFORMES	3.861.032,06	0,00	0,00	0,00	3.779.720,06	81.312,00	
TOTAL GASTOS	6.569.962.842,57	282.790.174,52	1.237.117.079,32	785.248.251,39	612.440.039,42	3.652.367.297,92	

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables firmados a efectos de su vinculación con informe profesional del 22/03/2023

Bisordi

María Alejandra Bisordi
Contadora Pública UNNE
Mat. Prof. 3623 C.P.C.E. (Chaco)

Musimessi

C.P Cynthia Daniela Musimessi Cattignano
Gerente de Administración y Finanzas

[Signature]

Esc. Canteros Noelia Dina
Presidente
S.A.M.E.E.P.



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores

S.A.M.E.E.P.- Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial

CUIT N° 30-55636690-6

Av. 9 de julio N°788

RESISTENCIA - CHACO

Informe sobre los estados contables

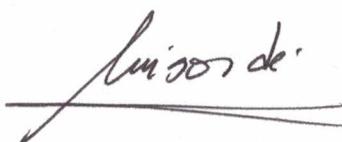
He sido contratada para auditar los estados contables adjuntos de "S.A.M.E.E.P. – Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial", que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2022, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado 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 y los Anexos.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2021 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.

Los Estados Contables son firmados por mí, al solo efecto de su identificación con este informe.

Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables.

El Directorio 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 la misma considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.



María Alejandra Bisordi
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 3623



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, conforme ha sido aprobada por el C.P.C.E. CHACO.

La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Sin embargo, debido al hecho descrito en el párrafo de "Fundamento de la abstención de opinión", no he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes como para expresar una opinión de auditoría.

Por el funcionamiento detectado del control interno no resultó posible obtener evidencias válidas y suficientes sobre la valuación de los rubros Deudores Sanitarios, Proveedores y Anticipo Proveedores, pero se efectuaron comprobaciones por otros medios alternativos sobre la existencia e integridad de las partidas que lo componen.

La tarea de auditoría no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales, ni evaluar la gestión de la empresa.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.



María Alejandra Bisordi
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 3623



Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de "S.A.M.E.E.P.- SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL" al 31 de diciembre de 2022, 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, las deudas devengadas por la empresa a favor del INSSSEP en concepto de aportes jubilatorios ascendía a la suma de \$1.261.467.567,49 al 31 de diciembre de 2022. A la fecha de cierre, resultaba no exigible la suma de \$529.132,62.
- b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la FACPE.

Resistencia, Chaco, 22 de marzo de 2023.

María Alejandra Bisordi
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 3623



Consejo Profesional de
Ciencias Económicas del Chaco

AN° 02098168

Cód. 1242861

Gra. Marisa N. Chacón Caraballo
Secretaría Técnica Adjunta
CPCE Chaco - Sede Central

AUTENTICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las leyes 2349 (art. 31°, inc. 8 y 9) y 20488 (art. 21, inc. 1), la firma inserta por

M.P. N°

Bisordi, María Alejandra

3623

que se corresponde con la obrante en nuestro registro

LEGALIZACION N°

SC7422/2023

COMITENTE:

Resistencia 19/08/2023

Auditoría de Estados Contables con Fines Generales al 31/12/2022
SERV. DE AGUA Y MENTE EMPRESA DEL ESTADO

Gra. Sonia Roxana Medina
Secretaría
CPCE - CHACO

