

MEMORIA DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO (DOSPU)
2025

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES

Durante el año 2025 la Dirección de Obra Social para el Personal Universitario (DOSPU) estuvo a cargo del presidente Dr. César Américo ALMEIDA, según Resolución CS 305/2022 hasta el día 17 de septiembre. A partir del día 18 de septiembre la Presidencia fue ocupada por el Farm. Elbio Antonio SAIDMAN, según Resolución CS 237/2025. La delegación de Villa Mercedes y Vicepresidencia estuvo a cargo del Ab. Marcelino INSUA, según Resoluciones CS 15/2024 y 238/2025.

A. El Directorio estuvo conformado hasta el día 21 de diciembre de la siguiente manera:

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Corina Natalia ABDELAHAD*
TITULAR: Sara Verónica FASULO
SUPLENTE: Mario Hernán TAMAGNONE
SUPLENTE: Hugo Daniel PIOLA
SUPLENTE: Mariana Ángela CONIGLIO GIULCOVICH

*La Directora Corina ABDELAHAD presenta su renuncia como Directora a partir del día 17 de septiembre de 2025. R16 65/2025

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Eduardo Enrique MURUZETA
TITULAR: Fabio Antonio CALDERÓN
SUPLENTE: Carla Fátima PELLARIN
SUPLENTE: Fabiana ALCARAZ
SUPLENTE: Víctor Daniel GODOY VILCHEZ
SUPLENTE: Gonzalo Martín VILLEGAS

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: Patricia MORÁN
SUPLENTE: Pamela BLANCO
SUPLENTE: Matías FUNES

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: Nadia Verónica MUZEVICH**
SUPLENTE: Nadia Jessica LUCERO
SUPLENTE: María Laura ARAYES

** La Directora Nadia MUZEVICH presenta su renuncia como Directora a partir del día 1 de septiembre de 2025. R16 74/2025

Representantes de los/as Jubilados/as y Pensionados/as.

TITULAR: Isabel GIMÉNEZ

SUPLENTE: María Nélica GONZÁLEZ
SUPLENTE: Ana María GIUNTA

Representantes del personal Nodocente y Docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.

TITULAR: Carlos PEÑA ALFONSO
SUPLENTE: Elva GABRIELA ROSELL
SUPLENTE: Nicolás RODRÍGUEZ

A partir del día 22 de de diciembre, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera:

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Sara Verónica FASULO
TITULAR: Mario Hernán TAMAGNONE
SUPLENTE: Hugo Daniel PIOLA
SUPLENTE: Mariana Ángela CONIGLIO GIULCOVICH

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Eduardo Enrique MURUZETA
SUPLENTE: Carla Fátima PELLARIN
SUPLENTE: Víctor Daniel GODOY VILCHEZ
TITULAR: NOELIA EVANGELINA GRILLO
SUPLENTE: ALDO GUSTAVO GARAY
SUPLENTE: FABIO ANTONIO CALDERÓN

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: MÓNICA BEATRIZ GUAYCOCHEA
SUPLENTE: SERGIO MARTÍN LLANOS
SUPLENTE: LUIS OMAR AVILA

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: MARIA LAURA ARAYES
SUPLENTE: CRISTIAN JESÚS MASCARELL
SUPLENTE: MARÍA LUCÍA SANJURJO BARROSO

Representantes de los/as Jubilados/as y Pensionados/as.

TITULAR: Isabel GIMÉNEZ
SUPLENTE: María Nélica GONZÁLEZ
SUPLENTE: Ana María GIUNTA

Representantes del personal nodocente y docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.

TITULAR: Carlos PEÑA ALFONSO DU N° 31.287.820
SUPLENTE: Elva GABRIELA ROSELL DU N° 22.140.536
SUPLENTE: Nicolás RODRÍGUEZ DU N° 30.244.120

B. Comisiones Asesoras Internas Permanentes

En acuerdo con la Resolución 13D/2020, el Directorio funciona con las Comisiones previstas:

- Salud
- Interpretación y Reglamento

- Hacienda, Compras y Supervisión
- Difusión, Turismo y Acciones Culturales

C. Consejo de Auditoría

Nodocente: Segundo Luis HEREDIA ROJOS - Ana Laura CARRIZO

Docente: Álvaro Andrés LEPORE - Alfredo Gabriel ZAMBRANO

D. Asesoría Jurídica

Ab. Guillermo MAJUK

II. DIRECCIONES EJECUTIVAS.

A. Asamblea Anual Ordinaria Ejercicio 2024

La asamblea correspondiente al tratamiento de la memoria y balance DOSPU 2024 fue celebrada el 21 de agosto de 2025 (R16 47/2025), según dispone la Carta Orgánica de esta Dirección, se trató el Orden del Día y se aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados de Recursos y Gastos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024 de DOSPU.

III. ENFOQUE DE LA GESTIÓN.

A. ADMINISTRACIÓN GENERAL.

En términos generales, durante el año 2025 se generaron por mesa de entradas 1060 trámites mediante sistema SUDOCU.

Se dictaron en total noventa (90) resoluciones, se convocó a once (11) sesiones ordinarias y tres (3) reuniones extraordinarias de Directorio, que constan en las Actas N° 784 a 797. Las temáticas que se abordaron surgieron de prácticas médicas excepcionales, medicamentos especiales, reclamos de afiliados/as, circuitos internos, análisis financieros, adecuación a normativas nacionales, staff médico, propuestas de mejora, entre otros.

Entre las principales acciones se destacan:

- Campaña de Vacunación Antigripal (compra de vacunas y campaña en las 3 sedes).
- Se aprobó la firma de convenio directo con el Hospital Garrahan. R16 4/2025.
- Se autorizó la compra e instalación de un sillón odontológico en Villa Mercedes. R16 6/2025
- Se procedió a la renovación de contrato de los profesionales de consultorios internos de San Luis y Villa Mercedes hasta el 30 de abril de 2026. R16 14/2025.

- Se modificó el sistema de cálculo de cuotas para la categoría afiliados/as voluntarios/as adherentes en base a Unidades de Consulta Médica (UCM). R16 22/2025.
- Se llamó a concurso de profesional en psicología mediante R16 13/2025. Se contrató a la Licenciada Silvana CASTILLO para cumplir funciones en Consultorios Internos Sede San Luis. R16 29/2025.
- Se modificó el aporte a FESAC para afiliados Titulares Activos, Jubilados/as y Adherentes. R16 18/2025.
- Se modificó el monto de seguro de garantía de prestaciones para jubilados/as y pensionados/as, el cual no se actualizaba desde 2018. R16 25/2025
- Se otorgaron coberturas en la provisión de bombas de insulina. R16 26/2025 etc
- Se celebró un convenio directo con DOSEP para las prestaciones brindadas por el Hospital Viceintendente Verónica Bailone y demás dependencias que funcionen bajo su órbita. R16 28/2025.
- Se modificó el valor de la cuota para cónyuges de Afiliados/as Voluntarios/as Jubilados/as. R16 27/2025.
- Se contrató al Licenciado en Producción de Bio-imágenes Claudio Agustín PALACIOS NOVILLO para cumplir funciones en Consultorios Internos de DOSPU Sede Villa Mercedes. R16 46/2025.
- Campañas de concientización en alimentación, parto respetado, cáncer de mama, hipertensión, entre otras.
- El 5 de noviembre se realizó el llamado a elecciones de renovación de autoridades del Directorio DOSPU y DECOM, el mismo fue realizado mediante R16 50/2025. Se renovaron las siguientes bancas: un/a (1) representante del personal nodocente de la Ciudad de San Luis, un/a (1) representante del personal docente de la Ciudad de Villa Mercedes, un/a (1) representante del personal nodocente de la Ciudad de Villa Mercedes. No se recibieron listas para renovación de un/a (1) representante del sector jubilados/as. El acto electoral se desarrolló con normalidad y fue aprobado el 5 de diciembre de 2025 mediante R16 88/2025. Seguidamente se procedió a realizar nuevamente el llamado a elecciones para renovar la banca de jubilados/as mediante R16 89/2025 a realizarse el 18 de febrero 2026.
- Se contrató a la Técnica en Radiología Andrea Muriel MOLEKER SEIMANDI a partir del 10 de diciembre. R 16 90/2025.

Licitaciones:

- Adquisición de artículos de limpieza Licitación Privada N° 51/2025 por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE (\$ 2.327.638,59).
- Adquisición de materiales de electricidad EXPTE 3772/2025 por un monto de pesos ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres con 24/100 (\$ 833.253,24)
- Adquisición de artículos de papelería Compulsa Abreviada N° 300/2025 de Resmas troqueladas y resmas A4 por un monto de CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$ 4.084.200,00).
- Provisión e instalación de sillón odontológico para consultorios Médicos DOSPU VILLA MERCEDES, Licitación Privada N° 118/2025 por un monto de PESOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL (\$ 5.172.000).
- Adquisición de compresor para Odontología EXP. 5978/2025 por un monto de pesos un millón cien mil pesos (\$1.100.000,00).
- Provisión e instalación de sillón odontológico y autoclave para consultorios Médicos DOSPU SAN LUIS, Licitación Privada N° 118/2025 por un monto de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$6.157.250,00).

B. RECURSOS HUMANOS

DOSPU contó con un plantel de sesenta y ocho (68) personas lo que significa una relación de un (1) empleado/a cada ciento cuarenta (140) afiliados/as.

- Se procedió al pase a Planta permanente de los agentes Bertin Leyria Estefania, Calderon Gonzalo Exequiel , Sacchi, Santiago Agustin, Lopez Garcia, Maria Luz.
- Se corrió traslado de la agente Patricia Ayelén Sosa a la facultad de psicología, Gatica Jose Manuel a la Secretaría de logística.
- Se incorporó a la agente Muñoz Luciana Gabriela proveniente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles en condición de contrato administrativo.

C. ASESORÍA JURÍDICA

Se trabajó en conjunto con Asesoría Jurídica, dando respuesta a los distintos requerimientos judiciales relacionados con la Institución; participación en el asesoramiento escrito para temas de tratamiento del Directorio para resoluciones, acuerdos y notificaciones, entre otros.

El estado de causas judiciales al 31 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Causa: Irazola, Jose Luis C/Dirección De Obra Social Del Personal Universitario (Dospu) S/Amparo Ley 16.986

Expediente: 27365/2024

Estado procesal: Contesto demanda

Costo: Honorarios \$2.000.000

Causa: Quinteros, Alejandra Gabriela Flavia C/ Dirección De Obra Social Del Personal Universitario (Dospu) S/Amparo Ley 16.986

Expediente: 27366/2024

Estado procesal: Contesto demanda

Costo: Honorarios \$2.000.000

Causa: Ortega, Nadia Estefania En Representación De Su Hija J.L.P. C/ Dirección De Obra Social Del Personal Universitario (D.O.S.P.U.) S/ Amparo Ley 16.986

Expediente: 27405/2024

Estado procesal: Contesto demanda

Costo: Honorarios \$1.699.260

Causa: Altamirano, Jorge Eduardo C/ Dirección De Obra Social Universitario (DOSPU) S/Amparo Ley 16.986

Expediente: 25379/2024

Estado procesal: Contesto demanda

Costo: Honorarios \$2.000.000

Causa: Saltalamacchia, Maria Rita C/ Dirección De Obra Social Universitario (DOSPU) s/Amparo Ley 16.986

Expediente: 29577/2024

Estado procesal: Contesto demanda

Costo: Honorarios \$2.000.000

D. SITUACIÓN ECONÓMICO/FINANCIERA Y PRESTACIONAL.

Durante el 2025 Argentina atravesó un contexto de crisis económica generalizado, con un IPC anual de más del 31%, que a su vez arrastra una considerable devaluación del año anterior. Esta situación afectó especialmente a las Universidades Nacionales, cuyos presupuestos fueron congelados, mientras que las y los trabajadores recibieron aumentos por goteo y sin las paritarias correspondientes, sufriendo una gran atraso salarial y pérdida del poder adquisitivo.

Esta situación de crisis estructural derivó en que las Obras Sociales Universitarias de todo el país atravesen una crisis económica y financiera que se profundiza mes a mes si no se implementan las medidas correspondientes. En esta línea, DOSPU inició los diálogos pertinentes para afrontar el déficit que se generó ante el atraso salarial y el incremento de valores de medicamentos y prestaciones. El 4 de julio de 2025, mediante la RR 988/2025 se conforma el Equipo Técnico de Enlace entre la Universidad Nacional de San Luis y la Asamblea de Afiliados Autoconvocados de la DOSPU. El mismo estuvo integrado por el Delegado de DOSPU de Villa Mercedes Abg. Marcelino INSÚA, el Dir. Administrativo de DOSPU Tec. Franco Di Gennaro y el entonces Secretario de Hacienda, Administración e Infraestructura Farm. Elbio Antonio Saidman.

En base a la información suministrada por esta Comisión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis emitió la RCS 180/2025, mediante la cual se declara la emergencia económico/financiera y prestacional de la DOSPU y se disponen medidas excepcionales para afrontar esta situación. Dentro de ellas se destacan el incremento al 6% del aporte del personal docente y nodocente de la UNSL a partir de agosto de 2025, la disposición de un fondo extraordinario de pesos doscientos cincuenta millones a pagar en cinco cuotas por parte de Rectorado, incrementar la cuota de jubilados/as, adherentes y FESAC a partir de enero de 2026.

A partir de estas medidas se comenzó a trabajar de manera progresiva en reducir la deuda prestacional y además de mantener reuniones periódicas con los prestadores (Hospital Ramón Carrillo, Clínicas, Asociaciones y Colegios profesionales) de manera que no se vieran afectados los convenios establecidos garantizando a los afiliados la calidad de la atención en los mismos en las tres sedes San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Por otra parte se dieron de alta nuevas prácticas y/o prestaciones médicas y bajas en aquellas prácticas que por los avances tecnológicos ya no se utilizan.

Un punto importante y de alta sensibilidad son los convenios por reciprocidad con las Obras Sociales Universitarias, muchas de las cuales debido a su situación financiera decidieron suspender las mismas, no obstante se pudo convenir con algunas de ellas que se mantuvieran las prestaciones para nuestros afiliados residentes en Córdoba, Mendoza, Rosario y Buenos Aires, y garantizaron el acceso a prestaciones a afiliados no residentes que ya habían tenido tratamientos previos en dichas provincias y al tratamiento, cirugías y prácticas especiales que no contamos en San Luis para todos los afiliados con acuerdos previos de manera de no afectar financieramente a las Obras sociales Universitarias que reciben a nuestros afiliados y viceversa para aquellos afiliados de otras provincias que residen en San Luis.

De esta manera se comenzó a afrontar las deudas pendientes de pago vencidas y a vencer, las cuales escalaban a 1.600 millones de pesos en octubre de 2025, logrando reducirlas considerablemente al 31 de diciembre de 2025, según se refleja en el balance contable.

Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU UNSL
Firmado por: SUDOCU UNSL
Fecha: 10/08/2026 08:34:46
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU UNSL
Firmado por: SUDOCU UNSL
Fecha: 10/08/2026 08:34:53
Razon: Autorizado por Irma Tatiana Escudero



Nota

42594 / 2026

MEMORIA DECOM

De: Dirección Administrativa - DOSPU SL



**MEMORIA DEL
DEPARTAMENTO DE COMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO
(DECOM)
2025**

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES

Durante el año 2025 el Departamento de Complementación del Personal Activo y Pasivo (DECOM) estuvo a cargo del presidente Dr. César Américo ALMEIDA, según Resolución CS 305/2022 hasta el día 17 de septiembre. A partir del día 18 de septiembre la Presidencia fue ocupada por el Farm. Elbio Antonio SAIDMAN, según Resolución CS 237/2025 La delegación de Villa Mercedes y Vicepresidencia estuvo a cargo del Ab. Marcelino INSUA, según Resoluciones CS 15/2024 y 238/2025.

A. Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Corina Natalia ABDELAHAD*
TITULAR: Sara Verónica FASULO
SUPLENTE: Mario Hernán TAMAGNONE
SUPLENTE: Hugo Daniel PIOLA
SUPLENTE: Mariana Ángela CONIGLIO GIULCOVICH

*La Directora Corina ABDELAHAD presenta su renuncia como Directora a partir del día 17 de septiembre de 2025. R16 65/2025

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Eduardo Enrique MURUZETA
TITULAR: Fabio Antonio CALDERÓN
SUPLENTE: Carla Fátima PELLARIN
SUPLENTE: Fabiana ALCARAZ
SUPLENTE: Víctor Daniel GODOY VILCHEZ
SUPLENTE: Gonzalo Martín VILLEGAS

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: Patricia MORÁN
SUPLENTE: Pamela BLANCO
SUPLENTE: Matías FUNES

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: Nadia Verónica MUZEVICH**
SUPLENTE: Nadia Jessica LUCERO
SUPLENTE: María Laura ARAYES

** La Directora Nadia MUZEVICH presenta su renuncia como Directora a partir del día 1 de septiembre de 2025. R16 74/2025

Representantes de los/as Jubilados/as y Pensionados/as.

TITULAR: Isabel GIMÉNEZ
SUPLENTE: María Nélida GONZÁLEZ
SUPLENTE: Ana María GIUNTA

Representantes del personal Nodocente y Docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.

TITULAR: Carlos PEÑA ALFONSO
SUPLENTE: Elva GABRIELA ROSELL
SUPLENTE: Nicolás RODRÍGUEZ

A partir del día 22 de de diciembre, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera:

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Sara Verónica FASULO
TITULAR: Mario Hernán TAMAGNONE
SUPLENTE: Hugo Daniel PIOLA
SUPLENTE: Mariana Ángela CONIGLIO GIULCOVICH

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de San Luis.

TITULAR: Eduardo Enrique MURUZETA
SUPLENTE: Carla Fátima PELLARIN
SUPLENTE: Víctor Daniel GODOY VILCHEZ
TITULAR: NOELIA EVANGELINA GRILLO
SUPLENTE: ALDO GUSTAVO GARAY
SUPLENTE: FABIO ANTONIO CALDERÓN

Representantes del personal Docente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: MÓNICA BEATRIZ GUAYCOCHEA
SUPLENTE: SERGIO MARTÍN LLANOS
SUPLENTE: LUIS OMAR AVILA

Representantes del personal Nodocente de las Facultades con asiento en la ciudad de Villa Mercedes.

TITULAR: MARIA LAURA ARAYES
SUPLENTE: CRISTIAN JESÚS MASCARELL
SUPLENTE: MARÍA LUCÍA SANJURJO BARROSO

Representantes de los/as Jubilados/as y Pensionados/as.

TITULAR: Isabel GIMÉNEZ
SUPLENTE: María Nélida GONZÁLEZ
SUPLENTE: Ana María GIUNTA

Representantes del personal nodocente y docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.

TITULAR: Carlos PEÑA ALFONSO DU N° 31.287.820
SUPLENTE: Elva GABRIELA ROSELL DU N° 22.140.536
SUPLENTE: Nicolás RODRÍGUEZ DU N° 30.244.120

B. Asesoría Letrada: Abogado Guillermo MAJUK

II. DIRECCIONES EJECUTIVAS.

A. Asamblea Anual Ordinaria Ejercicio 2024

La asamblea correspondiente al tratamiento de la memoria y balance DECOM 2024 fue celebrada el 21 de agosto de 2025 (R16 47/2025), según dispone la Carta Orgánica, se trató el Orden del Día y se aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados de Recursos y Gastos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024 de DECOM.

III. ENFOQUE DE LA GESTIÓN.

A. Administración General.

En términos generales, durante el año 2025 se generaron por mesa de entradas 1060 trámites mediante sistema SUDOCU.

Se dictaron en total diecisiete (17) resoluciones, se convocó a once (11) sesiones ordinarias y tres (3) reuniones extraordinarias de Directorio, que constan en las Actas N° 784 a 797. Las temáticas que se abordaron surgieron de la necesidad de actualización de tasa de interés, modificación de disposiciones generales y reglamentación de convocatorias de los complementos especiales con los que cuenta DECOM.

Se destacan las siguientes acciones generadas por resolución:

- Se realizó la convocatoria Al Cole con DECOM 2025 mediante la R17 2/2025.
- Se llamó a convocatoria de Anticipos de Turismo en julio 2025 mediante R17 4/2025 y en diciembre 2025 mediante R17 17/2025.
- Se ampliaron repetidamente los montos en anticipos de sueldo mediante R17 5/2025, R17 6/2025 y R17 14/2025.
- Se reglamentó el subsidio por fallecimiento R17 10/2025.
- Se mantuvo actualizada la Tasa de Interés Nominal Anual Porcentual en relación a la TNA establecido por el Banco Nación.

Estas acciones realizadas fueron en función de dar una mejora no solo a los Jubilados, que son los beneficiarios por excelencia del DECOM, sino también de los afiliados activos que ante las realidades económicas por las que se transitó durante el 2025 se observó la necesidad de mejorar los montos de los anticipos y sostener líneas como Anticipos de Turismo y Al Cole con DECOM para brindarles mejores posibilidades financieras a los afiliados.

Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU UNSL
Firmado por: SUDOCU UNSL
Fecha: 10/08/2026 08:40:02
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU UNSL
Firmado por: SUDOCU UNSL
Fecha: 10/08/2026 08:40:10
Razon: Autorizado por Irma Tatiana Escudero



Nota

36529 / 2026

BALANCES DOSPU-DECOM 2025

De: Dirección Contable - DOSPU SL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO

DOSPU

MEMORIA

Y

BALANCE GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 52

INICIADO EL: 01/01/2025

FINALIZADO EL: 31/12/2025

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de Diciembre de 2.025, comparativo con el ejercicio anterior.**

<u>A C T I V O</u>	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
CAJA Y BANCOS (NOTA N° 1)	\$ 165,989,360.29	\$ 71,114,616.59
INVERSIONES (NOTA N° 2)	\$ 0.00	\$ 0.00
CREDITOS (NOTA N° 3)	\$ 860,226,001.53	\$ 556,933,568.98
OTROS CREDITOS (NOTA N° 4)	\$ 259,401,269.07	\$ 237,326,464.31
BIENES DE CAMBIO (NOTA N° 5)	\$ 120,169,545.48	\$ 73,634,568.83
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	\$ 1,405,786,176.37	\$ 939,009,218.71
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		
OTROS CREDITOS (NOTA N° 6)	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES DE USO NETO (NOTA N° 7 ANEXO II)	\$ 35,968,530.50	\$ 24,594,386.52
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 35,968,530.50	\$ 24,594,386.52
TOTAL ACTIVO	\$ 1,441,754,706.87	\$ 963,603,605.23
<u>P A S I V O</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEUDAS (NOTA N° 8)	\$ 1,155,883,220.56	\$ 1,205,102,898.74
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	\$ 1,155,883,220.56	\$ 1,205,102,898.74
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL PASIVO	\$ 1,155,883,220.56	\$ 1,205,102,898.74
<u>PATRIMONIO NETO (\$/ ESTADO RESPECTIVO)</u>	\$ 285,871,486.31	-\$ 241,499,293.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 1,441,754,706.87	\$ 963,603,605.23

Las Notas 1 a 15 y los demás cuadros anexos forman parte integrante de estos estados contables.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS al 31 de Diciembre de 2.025 comparativo con el ejercicio anterior.

RECURSOS ORDINARIOS

	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
Para Fines Generales (Nota N° 9)	\$ 9,281,180,007.57	\$ 5,725,066,536.33
Para Fines Específicos (Nota N° 10)	\$ 1,204,773,823.22	\$ 712,670,748.88
SUBTOTAL	\$ 10,485,953,830.79	\$ 6,437,737,285.21

GASTOS ORDINARIOS

Para Fines Generales de Adm (Nota N°13)	\$ 360,240,089.68	\$ 297,744,736.79
Para Fines Asistenciales (Nota N°14)	\$ 6,721,769,410.71	\$ 5,048,785,295.07
Amortización (Anexo II)	\$ 4,694,477.52	\$ 3,087,615.89
SUBTOTAL	\$ 7,086,703,977.91	\$ 5,349,617,647.75

<u>TOTAL</u>	\$ 3,399,249,852.88	\$ 1,088,119,637.46
---------------------	----------------------------	----------------------------

Recursos Financieros (Nota N°12)	\$ 5,526,583.19	\$ 150,453,964.18
Otros Ingresos (Nota N°11)	\$ 730,105,486.68	\$ 88,743,677.38
Resultados Farmacia Y Accesorios (Anexo IV)	-\$ 3,607,511,142.93	-\$ 2,144,356,473.69

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 527,370,779.82	-\$ 817,039,194.67
--------------------------------	--------------------------	---------------------------

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2.025 comparativo con el ejercicio anterior.

CONCEPTO	Captital Institucional			Reserva Legal	Superavit Acumulado	Totales	Totales Ejercicio anterior
	Total	Capital	Ajuste de Capital				
Saldo al comienzo del Ejercicio anterior	\$ 5,748,796.88	\$ 5,748,796.88	\$ 0.00		\$ 569,791,104.28	\$ 575,539,901.16	\$ 165,275,587.66
Ajuste del Ejercicio							
Resultado del Ejercicio Anterior					-\$ 817,039,194.67	-\$ 817,039,194.67	\$ 410,264,313.50
Saldos al cierre de Ejercicio anterior	\$ 5,748,796.88	\$ 5,748,796.88	\$ 0.00		-\$ 247,248,090.39	-\$ 241,499,293.51	\$ 575,539,901.16
Ajuste del Ejercicio							
Resultado del Ejercicio					\$ 527,370,779.82	\$ 527,370,779.82	-\$ 817,039,194.67
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ 5,748,796.88	\$ 5,748,796.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280,122,689.43	\$ 285,871,486.31	-\$ 241,499,293.51

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSIRARIO**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre de 2.025 Método Directo Comparativo**

	AÑO 2025		AÑO 2024	
<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>				
Efectivo al inicio del ejercicio	\$	69,272,807.09	\$	734,226,870.71
Efectivo al cierre del ejercicio	\$	164,300,840.29	\$	713,002,699.63
<u>AUMENTO O DISMINUCION</u>	-\$	95,028,033.20	\$	214,687,891.92
<u>CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO</u>				
Actividades Operativas				
Orígenes				
Aportes UNSL	\$	9,242,366,745.00	\$	5,339,993,027.20
Ingreso por Fondo Fijo- VM	\$	186,443,223.15	\$	414,374,631.79
Aportes UNVIME	\$	342,383,588.97	\$	385,476,949.84
Aportes Afiliados	\$	1,203,051,854.82	\$	653,579,825.91
Ingresos Coseguro	\$	613,853,383.09	\$	364,985,229.75
Complemento Jubilatorio	\$	466,515,044.18	\$	276,629,899.75
Ingreso Autoseguro	\$	87,071,966.32	\$	24,987,310.24
Reciprocidad	\$	53,965,652.51	\$	24,985,961.56
Otros	\$	138,484,839.30	\$	75,605,915.08
Ayuda Economica UNSL	\$	1,147,387,846.00	\$	-
<u>Total de Orígenes</u>	\$	13,481,524,143.34	\$	7,560,618,751.12
Aplicaciones				
Operativas	\$	252,797,416.36	\$	152,372,422.10
Prestacionales	\$	6,084,774,582.84	\$	3,978,287,525.82
Medicamentos	\$	4,142,189,232.04	\$	1,751,500,722.56
Retenciones	\$	491,540,601.93	\$	403,054,046.34
Reciprocidad	\$	757,324,055.34	\$	433,781,851.04
Reintegros	\$	593,337,834.26	\$	542,076,527.30
Otros (Flujo Fondos VM, Gastos Bancarios)	\$	693,416,583.37	\$	432,557,766.17
Devolucion Fondos UNSL	\$	353,419,682.50	\$	-
<u>Total Aplicaciones</u>	\$	13,368,799,988.64	\$	7,693,630,861.33
<u>Actividades de Inversión</u>				
Origenes			\$	359,831,046.93
Ingreso Plazo Fijo			\$	359,831,046.93
Aplicación				
Const. Plazo Fijo	\$	17,696,121.50	\$	12,131,044.20
Bienes de Usos	\$	-	\$	12,000,000.00
	\$	17,696,121.50	\$	131,044.20
<u>FLUJO NETO DE EFECTIVO</u>	\$	95,028,033.20	\$	214,687,891.92

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO											
BIENES DE USO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025											ANEXO II
CONCEPTO	SALDO INICIAL		Bajas del Ejercicio	Valor al cierre del Ejercicio	AMORTIZACIONES					Neto Resultante	Neto Rte. Ejerc Anterior
	Valor Inicial Sin Revalúos	Altas del Ejercicio			Acumuladas inicio ejercicio	%	Del Ejercicio	Baja Ejercicio	Acum cierre del ejercicio		
Terreno Mausoleo	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01
Mausoleo	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.01		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01
Edificio	\$ 142,622.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 142,622.48	\$ 142,622.46	2	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 142,622.46	\$ 0.02	\$ 0.02
Edificio Cons. Externos	\$ 1,353,339.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,353,339.46	\$ 552,555.27	2	\$ 27,066.79	\$ 0.00	\$ 579,622.06	\$ 773,717.40	\$ 800,784.19
Edificio Villa .Mercedes	\$ 7,878,524.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,878,524.33	\$ 1,606,280.50	2	\$ 157,570.49	\$ 0.00	\$ 1,763,850.99	\$ 6,114,673.34	\$ 6,272,243.83
Sistema Informatico SGAP	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01
Muebles y Utiles	\$ 7,502,643.65		\$ 0.00	\$ 7,502,643.65	\$ 6,150,866.84	10	\$ 750,264.36	\$ 0.00	\$ 6,901,131.20	\$ 601,512.45	\$ 1,351,776.81
Muebles y Utiles Oficina VM	\$ 715,222.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 715,222.15	\$ 411,106.01	10	\$ 71,522.22	\$ 0.00	\$ 482,628.23	\$ 232,593.92	\$ 304,116.14
M. y Utiles Consultorios VM	\$ 384,294.98	\$ 5,672,297.50	\$ 0.00	\$ 6,056,592.48	\$ 259,506.28	10	\$ 605,659.25	\$ 0.00	\$ 865,165.53	\$ 5,191,426.95	\$ 124,788.70
M. y Utiles Computac. VM	\$ 2,565,015.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,565,015.79	\$ 555,416.46	10	\$ 256,501.58	\$ 0.00	\$ 811,918.04	\$ 1,753,097.75	\$ 2,009,599.33
M. y Utiles Merlo	\$ 11,080.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,080.77	\$ 9,972.72	10	\$ 1,108.04	\$ 0.00	\$ 11,080.76	\$ 0.01	\$ 1,108.05
M. y Utiles Consultorio	\$ 1,526,118.40	\$ 7,257,250.00	\$ 0.00	\$ 8,783,368.40	\$ 465,195.51	10	\$ 878,336.84	\$ 0.00	\$ 1,343,532.35	\$ 7,439,836.05	\$ 1,060,922.89
M. y Utiles Farmacia	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01
M. y Utiles Optica	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01
M. y Utiles Computacion	\$ 16,325,405.49	\$ 3,139,074.00	\$ 0.00	\$ 19,464,479.49	\$ 3,656,358.98	10	\$ 1,946,447.95	\$ 0.00	\$ 5,602,806.93	\$ 13,861,672.56	\$ 12,669,046.51
T O T A L E S	\$ 38,404,267.56	\$ 16,068,621.50	\$ 0.00	\$ 54,472,889.06	\$ 13,809,881.04		\$ 4,694,477.52	\$ 0.00	\$ 18,504,358.56	\$ 35,968,530.50	\$ 24,594,386.52

ESTADO DE RESULTADO FARMACIA Y ACCESORIOS correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025

ANEXO IV

<u>Recursos p/ fines específicos- Ventas</u>	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
<u>Venta de Medicamentos</u>		
Ventas Totales	\$ 374,622,154.21	\$ 2,089,847,905.03
A cargo DOSPU	<u>-\$ 188,961,197.53</u>	<u>-\$ 1,789,806,736.08</u>
A cargo Afiliado	\$ 185,660,956.68	\$ 300,041,168.95
<u>Venta de Accesorios Farmacia</u>		
Ventas Totales	\$ 0.00	\$ 15,729,840.49
A cargo DOSPU	<u>\$ 0.00</u>	<u>-\$ 14,950,155.35</u>
A cargo Afiliado	\$ 0.00	\$ 779,685.14
<u>Venta de Medicamentos PAMI</u>		
Ventas Totales	\$ 0.00	\$ 22,478,458.54
A cargo DOSPU	<u>\$ 0.00</u>	<u>-\$ 12,530,609.72</u>
A cargo Afiliado	\$ 0.00	\$ 9,947,848.82
<u>Venta de Medicamentos DOSEP</u>		
Ventas Totales	\$ 0.00	\$ 740,467.77
A cargo DOSPU	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 2,248,935.29</u>
Recupero DOSPU	\$ 0.00	\$ 2,989,403.06
Subtotal a cargo del afiliado	\$ 185,660,956.68	\$ 313,758,105.97
menos		
Costo de ventas (Anexo V)	-\$ 274,292,656.74	-\$ 2,012,844,962.80
menos		
Gastos Específicos (Nota N°15)	-\$ 3,518,879,442.87	-\$ 447,294,358.70
Más		
Descuentos Concedidos	\$ 0.00	\$ 2,024,741.84
RESULTADO DE FARMACIA	-\$ 3,607,511,142.93	-\$ 2,144,356,473.69

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**COSTO DE FARMACIA correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025.****ANEXO V**

<u>Existencia Inicial</u>	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
Medicamentos	\$ 73,403,196.14	\$ 81,997,982.25
Accesorios Farmacia	\$ 231,372.69	\$ 836,356.13
Total Existencia Inicial	\$ 73,634,568.83	\$ 82,834,338.38

Más: Compras

Medicamentos en General	\$ 343,822,770.06	\$ 1,560,392,378.87
Medicamentos en General (Notas de Credito)	-\$ 62,376,270.27	-\$ 154,246,844.38
Medicamentos Oncologicos	\$ 0.00	\$ 115,030,777.74
Medicamentos Oncologicos (Notas de Credito)	\$ 0.00	-\$ 2,505,388.00
Medicamentos Diabetes	\$ 1,206,469.34	\$ 27,936,176.97
Medicamentos Diabetes (Notas de Credito)	\$ 0.00	\$ 0.00
Medicamentos Especiales	\$ 20,931,144.85	\$ 389,736,598.21
Medicamentos Especiales (Notas de Credito)	-\$ 24,980.59	-\$ 2,113,132.50
Accesorios de Farmacia	\$ 136,100.00	\$ 52,620,835.81
Accesorios de Farmacia (Notas de Credito)	\$ 0.00	-\$ 323,706.09
Leches Maternizadas	\$ 0.00	\$ 783,966.62
Compra Vacunas	\$ 17,132,400.00	\$ 16,333,530.00
Total Compras	\$ 320,827,633.39	\$ 2,003,645,193.25

Menos: Existencia Final

Medicamentos	\$ 119,937,907.41	\$ 73,403,196.14
Accesorios de Farmacia	\$ 231,638.07	\$ 231,372.69
Total Existencia Final	\$ 120,169,545.48	\$ 73,634,568.83

Costo de la Mercaderia Vendida	\$ 274,292,656.74	\$ 2,012,844,962.80
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO
ANEXO VI: DEUDA POR PRESTACIONES FARMACIA correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2.025.

ANEXO VI

<u>Detalle Prestadores de Farmacia</u>	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
Droguería Suizo Argentina S.A.	\$ 59,463,815.50	\$ 59,392,211.86
Droguería Del Sud S.A.	\$ 710,576.48	\$ 0.00
Droguería Scienza Argentina	\$ 0.00	\$ 40,644,997.73
Droguería Distrifar S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
Droguería Monumento S.A.	\$ 0.00	\$ 4,231,185.95
Droguería Rosfar S.A.	\$ 0.00	\$ 72,116,562.43
Droguería Mediterranea Cba.	\$ 0.00	\$ 126,300,192.40
Droguería Excell-Pharma s.a.	\$ 0.00	\$ 31,671,417.66
Droguería Kellerhoff S.A.	\$ 0.00	\$ 26,634,486.16
Dissan S.R.L.	\$ 0.00	\$ 0.00
Droguería Azcuenaga S.R.L.	\$ 0.00	\$ 3,116,704.11
Drofar	\$ 0.00	\$ 1,696,590.95
Droguería ABC S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
Orien Argentina S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
Droguería COFASUR	\$ 0.00	\$ 25,007,306.94
Laboratorio Química Montpellier s.a.	\$ 0.00	\$ 920,680.58
RedFarm S.A.	\$ 0.00	\$ 1,706,599.10
Sion Ortopedia	\$ 23,153,828.83	\$ 5,981,940.17
Femani Medical S.R.L.		\$ 1,692,141.96
Total Prestadores de Farmacia	\$ 83,328,220.81	\$ 401,113,018.00

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO
ANEXO VII: DEUDA POR PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE RECIPROCIDAD
correspondiente al ejercicio finalizadio el 31 de Diciembre de 2.025.-

ANEXO VII

Detalle Prestaciones Asistenciales

	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
Lemmedical S.R.L.	\$ 32,666,535.22	\$ 4,946,469.44
Bio Sur Diagnosticos S.R.L.	\$ 0.00	\$ 1,014,340.50
Nutri Home S.A.	\$ 18,279,820.57	\$ 17,108,643.55
Proimagen S.R.L.	\$ 17,951,996.29	\$ 7,269,028.26
GS. Bio	\$ 47,004,347.40	\$ 5,006,657.50
Instituto Cardiovascular SL	\$ 6,443,940.05	\$ 0.00
SACO SRL	\$ 7,470,862.28	\$ 2,749,108.01
Royer Cyo SRL	\$ 8,820,000.00	\$ 0.00
Nefra Medical Care	\$ 15,540,958.99	\$ 6,803,601.98
Sanatorio Rivadavia	\$ 33,130,431.11	\$ 3,595,575.73
Sanatorio Ramos Mejia	\$ 9,584,930.29	\$ 4,121,851.88
Asociación Anestesiología	\$ 26,673,674.87	\$ 8,876,362.15
Círculo Medico del Norte	\$ 0.00	\$ 2,608,313.78
Sociedad Cirugía SL	\$ 9,767,075.99	\$ 5,076,590.14
Beck S.R.L.	\$ 24,893,102.91	\$ 6,318,687.58
Asociación Ortopedia-Traumatología	\$ 8,517,577.22	\$ 1,387,478.46
Círculo Médico SL	\$ 0.00	\$ 0.00
Asistir S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
Hemocentro San Luis	\$ 3,586,909.14	\$ 1,942,612.77
Diagnostico Merlo	\$ 495,600.01	\$ 29,400.01
Avedis	\$ 534,430.68	\$ 85,519.41
Consultora Megator	\$ 4,356,942.50	\$ 3,724,399.94
Mecatronix S.R.L.	\$ 759,359.97	\$ 273,719.97
<u>transporte</u>	\$ 276,478,495.49	\$ 82,938,361.06

transporte	\$ 276,478,495.49	\$ 82,938,361.06
Asociacion Kinesiologia San Luis	\$ 14,382,390.00	\$ 11,286,511.00
Asociacion Bioquimica San Luis	\$ 100,123,670.38	\$ 43,830,773.07
Hospital Ramon Carrillo	\$ 71,180,968.43	\$ 83,636,352.57
Gobierno Provincia de San Luis	\$ 2,472,809.16	\$ 3,979,294.16
Diagnostico p/Imágenes S.A.S.	\$ 811,048.11	\$ 260,994.37
Asociacion Nutricionistas	\$ 2,866,219.00	\$ 967,873.00
MT ACC p/Cirugia	\$ 0.00	\$ 302,360.00
Nexus Salud S.R.L.	\$ 0.00	\$ 1,237,464.00
Colegio Psicologos San Luis	\$ 44,402,902.00	\$ 55,930,420.70
Centro Salud Femenina	\$ 0.00	\$ 213,764.17
CERHU SRL	\$ 21,957,138.52	\$ 5,836,774.45
CENOR SRL	\$ 6,145,376.26	\$ 0.00
Clinica Italia SRL	\$ 16,956,533.92	\$ 672,456.07
Medicina P/ Mujer SRL	\$ 2,539,359.92	\$ 1,493,399.92
Integra Servicios Medicos	\$ 1,997,999.97	\$ 16,460,033.97
Hospital Aleman	\$ 18,545,943.22	\$ 0.00
Dar+Salud SRL	\$ 0.00	\$ 2,231,000.24
GP Diagnostico SRL	\$ 40,534,741.26	\$ 11,906,495.61
Camara Gama Spect SL	\$ 2,227,568.94	\$ 770,326.94
Etica S. A.	\$ 3,538,023.78	\$ 1,333,075.11
Asistir S.A.	\$ 0.00	\$ 339,926.34
Reintegros Varios	\$ 0.00	\$ 21,793,533.93
Casa Habra SAS	\$ 1,650,000.00	\$ 0.00
S.U.M.A.	\$ 50,112.00	\$ 0.00
Asociacion Civil Dia Uno	\$ 4,099,130.00	\$ 0.00
Acompañante Terapeuticos Varios	\$ 2,637,898.24	\$ 0.00
Prestaciones Fonoaudiologia Varias	\$ 9,014,393.29	\$ 0.00
Prestaciones kinesiologia Varias	\$ 12,292,182.83	\$ 0.00
Prestaciones Odontologicas Varias	\$ 1,869,471.13	\$ 0.00
Prestaciones Asistenciales Varias	\$ 6,880,420.69	\$ 105,243,737.18
Total Prestadores Asistenciales	\$ 665,654,796.54	\$ 452,664,927.86

Detalle Servicios de Reciprocidad

DAMSU- Mendoza	\$ 18,982,323.50	\$ 22,406,386.12
DAMSU- San Juan	\$ 4,898,481.13	\$ 1,802,728.71
DASPU- Cordoba	\$ 11,927,648.08	\$ 30,060,216.43
ASPURC- Rio Cuarto	\$ 4,414,607.66	\$ 7,519,714.90
SOSUNC- Comahue	\$ 360,079.46	\$ 0.00
DASU- Buenos Aires	\$ 0.00	\$ 61,596,438.05
Total Servicios de Reciprocidad	\$ 40,583,139.83	\$ 123,385,484.21

Total Gastos Varios de Administracion	\$ 901,988.23	\$ 1,484,956.94
--	----------------------	------------------------

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2025, siguiendo las registraciones contables de acuerdo a las normas profesionales vigentes, siendo los criterios generales los siguiente:

Nota "A": Unidad de Medida.

Los presentes Estados Contables están expresados en moneda nominal, que es equivalente a moneda homogénea en razón de lo dispuesto por la resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E.

Nota "B": Base de preparación de los Estados Contables.

Han sido preparados de acuerdo con las normas contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis.

En dichos Estados Contables no reconoce los efectos de la inflación establecido por la Resolución Técnica N° 6, de acuerdo a Resolución Técnica N° 39 e Interpretación 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, dado que el sistema de contabilidad gubernamental; es común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional, según la Ley N° 24156 Art. N° 87 y su reglamento de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del sector Público Nacional.

El presente balance tuvo en consideración lo sugerido por el Informe de Auditoría PA N° 04/19 tomando como marco de referencia lo dispuesto por la Resolución 1430/2010-AGENTES DEL SEGURO DE SALUD DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Nota "C": Componentes Financieros

No se segregaron de los componentes financieros implícitos, ni en la medición inicial ni sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los estados contable de acuerdo a la Resolución de Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. N° 282/03., por carecer de significación.-

Nota "D": Criterios de Valuación.

1- Créditos Diversos

El saldo de las Percepciones de Ingresos brutos realizadas por droguerías conforme a la R.G de D.P. I.P. N° 16/07 no va ser utilizado hasta tanto se resuelva la exención de dicho impuesto. Al no haberse logrado aun la exención para las actividades que desarrolla la Obra Social en materia de Ingresos Brutos y habiendo transcurrido el tiempo establecido por el Código Tributario de la Provincia. De San Luis en su art. 93, se han desafectado de la cuenta contable y han sido computadas como un gasto del ejercicio.

Se realizo la consulta en Asesoría Jurídica mediante TRA 5946/25.

2- Bienes de cambio

Comprende el stock de medicamentos y accesorios. Están valuados a su valor de reposición determinado en base al costo de compra del mes de cierre.

En el presente ejercicio se unifico el criterio de registro de los medicamentos, conjuntamente con la Dirección de Farmacia, para que los datos y registros sean homogéneos

3- Componentes Financieros Implícitos

No se han segregado los CFI contenidos en los saldos de Activo- Pasivo y Cuentas de Resultado.

Los bienes de Uso se valoraron a su costo de origen menos las amortizaciones correspondientes.

4- Bienes de Uso

La amortización de los bienes es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

5- Seguro sobre Anticipos

Corresponde al Anticipo de Razón Social (DOSPU SF) y Anticipo de Salud (Clase A y B) para concepto de cancelación en caso de fallecimiento del Titular del anticipo.

6- Fondo solidario de redistribución

Corresponde a la Resolución DOSPU N° 31 D/17, N° 68 D/24, N° 83/24.

En Nota N° 8 - 2.1 - Fondo Solidarios de Redistribución, cuenta Fesac-SUMAS, está compuesto por la diferencia entre los aportes voluntarios código 88 y 89, y el Reconocimiento al Afiliado Fesac-SUMAS de acuerdo a la normativa vigente.

El total recaudado es de \$ 795.565.776,83 y las prestaciones a cargo de FESAC ascienden a \$ 961.854.668,03

7- Deudas Prestaciones Asistenciales

En dicha cuenta se aplica el criterio del devengado, con el fin de que la información presentada esté más acorde a la realidad para una óptima programación financiera.

El plan de cuentas contable utilizado en la confección del presente balance toma como marco de referencia lo dispuesto por la Resolución N° 1430/2010 -AGENTE DEL SEGURO DE SALUD (S.S.S.)

8- Convenios firmados

DOSEP se firma convenio el día 03/07/2020- Resolucion 719-Gobierno de la Provincia de San Luis.

PAMI se aprobo la adhesion al convenio el dia 26/07/2019.

La farmacia DOSPU no dispense durante el año 2025 debido a una falta de homologacion de los sistemas.

9- Aporte Extraordinario

Según Resolución Consejo Superior 180/25 se establece un aporte extraordinario del 3% a partir del mes de agosto 2025 cuyo monto asciende a \$ 764.598.874,31

10- UNSL a Pagar

El importe de \$110.433.333,35 corresponde al siguiente saldo: 4 cuotas de \$6.600.000 (Préstamo \$ 66.000.000)

5 cuotas de \$10.416.666,67 (Préstamo \$120.000.000) y 6 cuotas de \$3.125.000 (Préstamo de \$75.000.000)

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025.**

ACTIVO CORRIENTE		2,025		2,024	
NOTA N° 1- CAJA Y BANCOS		\$ 165,989,360.29		\$ 71,114,616.59	
Caja Chica San Luis	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00		
Caja Chica Villa Mercedes	\$ 200,000.00		\$ 200,060.50		
Recaudaciones a Depositar San Luis	<u>\$ 1,388,520.00</u>	\$ 1,888,520.00	<u>\$ 1,331,749.00</u>	\$ 1,831,809.50	
Banco Nación Argentina					
Cta. Cte. N° 478-00534/99- San Luis	\$ 114,816,097.35		\$ 25,134,556.22		
Cta. Cte. N° 362-00463/ 54- Villa Mercedes	<u>\$ 49,284,742.94</u>	<u>\$ 164,100,840.29</u>	<u>\$ 44,148,250.87</u>	<u>\$ 69,282,807.09</u>	
NOTA N° 2- INVERSIONES- (Anexo III)		\$ 0.00		\$ 0.00	
Depósito PFijo-Pesos-Bco. Columbia	\$ 0.00		\$ 0.00		
menos					
Intereses Plazo Fijo a cobrar p/adelantado	<u>\$ 0.00</u>	0.00	<u>\$ 0.00</u>	0.00	
Depósito PFijo-Pesos-Bco. Columbia- Villa Mercedes	\$ 0.00		\$ 0.00		
menos					
Intereses Plazo Fijo a cobrar p/adelantado	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
NOTA N° 3- CREDITOS		\$ 860,226,001.53		\$ 556,933,568.98	
Deudores por Aportes y Contribuciones	\$ 811,523,203.99		\$ 537,445,445.65		
Deudores por Aportes y Contribuciones UNVIME	<u>\$ 48,702,797.54</u>		<u>\$ 19,488,123.33</u>		
NOTA N° 4- OTROS CREDITOS		\$ 259,401,269.07		\$ 237,326,464.31	
1-DEUDORES POR SERVICIOS ASISTENCIALES					
Deudores P/ Serv. Asistenciales (cod 72)	\$ 188,144,713.11		\$ 175,675,301.46		
Deudas P/ Serv. Asistenciales UNVIME	<u>\$ 8,226,990.84</u>	\$ 196,371,703.95	<u>\$ 5,867,544.81</u>	\$ 181,542,846.27	
transporte				\$ 181,542,846.27	

<u>transporte</u>				\$ 181,542,846.27
<u>2-ANTICIPOS AL PERSONAL</u>				
Anticipo Razón Social	\$ 153,023.86		\$ 16,486.70	
Anticipo Salud	\$ 2,453,400.00		\$ 3,889,865.00	
<u>menos</u>				
Previsión p/Incobrables por Anticipos	-\$ 5,272.84		-\$ 5,272.84	
Ingresos Diferidos s/ Anticipos	<u>-\$ 348,967.48</u>	\$ 2,252,183.54	<u>-\$ 529,108.49</u>	\$ 3,371,970.37
<u>3-CREDITOS DIVERSOS</u>				
Cuentas a Cobrar DECOM	\$ 53,151,276.75		\$ 31,681,603.66	
Iva Crédito Fiscal	\$ 7,588.43		\$ 7,588.43	
Retención Ingresos Brutos (Nota D- Pto 1-Creditos Diversos)	<u>\$ 7,618,516.40</u>	<u>\$ 60,777,381.58</u>	<u>\$ 20,722,455.58</u>	<u>\$ 52,411,647.67</u>
<u>NOTA N° 5- BIENES DE CAMBIO</u>		<u>\$ 120,169,545.48</u>		<u>\$ 73,634,568.83</u>
Medicamentos	\$ 119,937,907.41		\$ 73,403,196.14	
Accesorios Farmacia	<u>\$ 231,638.07</u>		<u>\$ 231,372.69</u>	
Según Inventario de Farmacia valuado a valores de reposición				
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>NOTA N° 6- OTROS CREDITOS</u>		<u>\$ 0.00</u>		<u>\$ 0.00</u>
<u>1-ANTICIPOS AL PERSONAL</u>				
Anticipo Salud	\$ 0.00		\$ 0.00	
Anticipo Razón Social	\$ 0.00		\$ 0.00	
<u>menos</u>				
Ingresos Diferidos s/ Anticipos	\$ 0.00		\$ 0.00	
<u>menos</u>				
Previsión p/Incobrables por Anticipos	<u>\$ 0.00</u>	\$ 0.00	<u>\$ 0.00</u>	\$ 0.00
<u>NOTA N° 7- BIENES DE USO</u>		<u>\$ 35,968,530.50</u>		<u>\$ 24,594,386.52</u>
Los mismos se detallan en el Anexo II y sus valores no superan el valor recuperable en plaza.				
Las amortizaciones se calculan por el metodo anual de cuota fija.				

<u>PASIVO CORRIENTE</u>				
<u>NOTA N° 8 - DEUDAS</u>		<u>\$ 1,155,883,220.56</u>		<u>\$ 1,205,102,898.74</u>
<u>1- DEUDAS PRESTACIONALES</u>				
Deudas Administración- San Luis	\$ 901,988.23		\$ 1,484,956.94	
Deudas Prestaciones Asistenciales (AnexoVII)	\$ 665,654,796.54		\$ 452,664,927.86	
Deudas Prestaciones Asistenciales- Villa Mercedes	\$ 71,430,308.86		\$ 34,058,640.47	
Deudas Prestaciones Odontología	\$ 0.00		\$ 0.00	
Deudas Prestaciones Odontología- Villa Mercedes	\$ 446,925.40		\$ 1,361,908.07	
Deudas por Prestac. Farmaceuticas Propias (Anexo VI)	\$ 83,328,220.81		\$ 401,113,018.00	
Deudas Farmacia- Optica Externa	\$ 0.00		\$ 0.00	
Deudas Farmacia- Optica Externa- Villa Mercedes	\$ 2,477,101.09		\$ 1,490,583.49	
Deudas Servicios Varios	\$ 0.00		\$ 0.00	
Deudas Servicios Varios- Villa Mercedes	\$ 0.00		\$ 0.00	
Deudas Servicio Reciprocidad (Anexo VII)	\$ 40,583,139.83		\$ 123,385,484.21	
Honorarios Médicos a Pagar	\$ 46,413,832.44		\$ 57,505,513.83	
Honorarios Odontologicos a Pagar	<u>\$ 32,717,999.83</u>	\$ 943,954,313.03	<u>\$ 17,032,526.75</u>	\$ 1,090,097,559.62
<u>2-DEUDAS PREVISIONALES</u>				
<u>2.1-FONDOS SOLIDARIOS DE REDISTRIBUCION</u>				
FESAC-SUMAS-	\$ 0.00		\$ 0.00	
Seguro Garantía s/Prestaciones y Fallecimiento	\$ 22,134,335.58		\$ 3,453,690.00	
Seguros para Prestaciones Médicas- cod 188	<u>\$ 0.00</u>	\$ 22,134,335.58	<u>\$ 0.00</u>	\$ 3,453,690.00
<u>3-OTRAS DEUDAS</u>				
DECOM Cuentas a Pagar	\$ 0.00		\$ 0.00	
UNSL a Pagar	\$ 110,433,333.35		\$ 69,791,666.70	
Retenciones Judiciales a Pagar	\$ 0.00		\$ 0.00	
Cem. Parque La Quebrada a Pagar	\$ 200,652.74		\$ 158,694.47	
Triunfo Seguros a Pagar	<u>\$ 710.32</u>	\$ 110,634,696.41	<u>\$ 710.32</u>	\$ 69,951,071.49

<u>4-DEUDAS FISCALES</u>				
Retención Ganancias- San Luis	\$ 4,820,359.54		\$ 2,591,142.90	
Retención Ganancias- Villa Mercedes	\$ 1,015,152.82		\$ 401,048.71	
Retención Iva	\$ 49,814,826.72		\$ 29,488,524.55	
Retención Iva- Villa Mercedes	\$ 10,398,302.11		\$ 4,416,308.36	
Retención Suss	\$ 3,194,922.53		\$ 1,724,819.12	
Retención Suss- Villa Mercedes	<u>\$ 545,863.50</u>	\$ 69,789,427.22	<u>\$ 194,897.18</u>	\$ 38,816,740.82
<u>5- PREVISIONES</u>				
Seguros s/ Anticipos	<u>\$ 9,370,448.32</u>	\$ 9,370,448.32	<u>\$ 2,783,836.81</u>	\$ 2,783,836.81
Dicho Importe surge de lo establecido mediante Resolución N° 11 D/2019-art 4 el cual establece"instituir que lo recaudado en concepto de Gastos de Adm. de DECOM sea transferido en forma mensual a la cuenta de DOSPU.				
<u>NOTA N° 9 - RECURSOS PARA FINES GENERALES</u>		<u>\$ 9,281,180,007.57</u>	<u>\$ 5,725,066,536.33</u>	
Aportes y Cont. Personal en Relac. Dependencia	\$ 5,337,603,443.05		\$ 2,888,651,096.59	
*Afiliados activos \$ 2.064.973.667,33 (s/listado UNSL)				
*Jubilados \$ 299.750.705,85 (S/listado DECOM)				
* Adherentes activos \$ 341.284.673,60 (s/listados)				
* Adherentes (transferencia bancaria) \$ 1.866.995.521,46				
* Aporte extraordinario Res DOSPU 16/24 \$ 764.598.874,81				
Contribucion Patronal UNSL	\$ 3,612,189,777.02		\$ 2,709,683,817.03	
Aportes y Contribuciones UNVIME	\$ 167,634,656.31		\$ 38,880,156.23	
Contribucion Patronal UNVIME	<u>\$ 163,752,131.19</u>		<u>\$ 87,851,466.48</u>	
<u>NOTA N° 10 - RECURSOS PARA FINES ESPECIFICO</u>		<u>\$ 1,200,259,530.01</u>	<u>\$ 707,620,341.98</u>	
Ingresos por Mausoleo	\$ 3,070,727.00		\$ 1,613,021.83	
Ingresos por Carnet San Luis	\$ 0.00		\$ 0.00	
Ingresos por Carnet Villa Mercedes	\$ 0.00		\$ 0.00	
Ingreso Consulta Médica San Luis	\$ 141,871,159.07		\$ 88,607,139.02	
Ingreso Consulta Médica Villa Mercedes	\$ 16,693,365.84		\$ 6,937,492.40	
Ingreso Prestaciones Médicas San Luis	\$ 534,309,632.31		\$ 287,005,002.33	
Ingreso Prestaciones Médicas Villa Mercedes	\$ 49,468,105.83		\$ 14,920,165.24	
<u>transporte</u>	\$ 745,412,990.05		\$ 399,082,820.82	

<u>transporte</u>	\$ 745,412,990.05	\$ 399,082,820.82	
Ingreso Consulta Kinesiologia Villa Mercedes	\$ 22,650.68	\$ 0.00	
Ingreso Prestaciones Médicas Merlo	\$ 354,403.30	\$ 488,042.00	
Ingreso Sicología San Luis	\$ 100,727,592.20	\$ 58,006,391.35	
Ingreso Sicología Villa Mercedes	\$ 3,527,950.00	\$ 869,033.90	
Ingreso Bioquímica San Luis	\$ 110,750,839.56	\$ 83,565,237.58	
Ingreso Bioquímica Villa Mercedes	\$ 10,694,944.73	\$ 3,661,460.04	
Ingreso Coseguro Optica Villa Mercedes	\$ 90,500.00	\$ 0.00	
Ingreso Prest. Odontologicas San Luis	\$ 215,270,018.20	\$ 157,435,438.11	
Ingreso Prest. Odontologicas Villa Mercedes	\$ 13,325,332.83	\$ 4,392,106.88	
Ingreso Vacunatorio San Luis	\$ 4,514,293.21	\$ 5,050,406.90	
Ingreso Vacunatorio Villa Mercedes	<u>\$ 82,308.46</u>	<u>\$ 119,811.30</u>	
<u>NOTA N° 11 - OTROS INGRESOS</u>		<u>\$ 730,105,486.68</u>	<u>\$ 88,743,677.38</u>
Ayuda Economica UNSL	\$ 578,193,923.00	\$ 0.00	
Ingresos por Servicios de Reciprocidad	\$ 53,528,364.56	\$ 47,010,699.23	
Recupero de Gastos	\$ 2,427,607.66	\$ 0.00	
Diferencia de Redondeo Positiva	\$ 0.15	\$ 0.00	
Ingreso Seguro Anticipos Cobrados	\$ 2,783,836.81	\$ 1,665,378.52	
Ingreso Autoseguro Anticipos	\$ 93,071,966.32	\$ 27,392,624.40	
Ingresos por Servicio Sepelio (Cem Parque la Quebrada)	\$ 99,350.86	\$ 262,238.69	
Ingresos por Seguros (Triunfo Seguros)	\$ 437.32	\$ 873.16	
Ingreso Convenio Colegio Farmaceutico	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 12,411,863.38</u>	
<u>NOTA N° 12 - RECURSOS FINANCIEROS</u>		<u>\$ 5,526,583.19</u>	<u>\$ 150,453,964.18</u>
Ingreso Fondos Posner	\$ 4,437,947.54	\$ 0.00	
Ingresos Depósito Plazo Fijo-Pesos-Bco Nación Arg.	\$ 0.00	\$ 155,782.34	
Ingresos Depósito Plazo Fijo-Pesos- Bco Columbia	\$ 0.00	\$ 125,340,387.84	
Ingresos por Anticipos	\$ 1,088,635.65	\$ 969,580.68	
Ingresos Dep. Plazo Fijo-Pesos- Bco Columbia- Villa Mercedes	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 23,988,213.32</u>	

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025.****Nota N° 13 - Gastos para Fines Generales de Administración**

CONCEPTO	San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Viático y Movilidad	\$ 97,163.80	\$ 188,550.00	\$ 285,713.80	\$ 383,707.58
Gastos Mantenimiento y Reparación Equipos y otros	\$ 5,463,348.98	\$ 7,813,902.55	\$ 13,277,251.53	\$ 14,768,742.43
Artículos de Librería y Oficina	\$ 13,193,231.03	\$ 591,900.00	\$ 13,785,131.03	\$ 11,567,727.54
Servicio de Telefonía	\$ 10,134,698.53	\$ 0.00	\$ 10,134,698.53	\$ 6,694,097.44
Servicio Energia Electrica	\$ 27,896,394.43	\$ 9,663,407.85	\$ 37,559,802.28	\$ 20,096,373.82
Servicio de Gas	\$ 2,029,050.40	\$ 0.00	\$ 2,029,050.40	\$ 1,604,802.00
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 3,436,312.68	\$ 445,194.12	\$ 3,881,506.80	\$ 2,735,501.71
Gastos de Correo, Telegrafo y Encomienda	\$ 1,278,861.67	\$ 404,196.98	\$ 1,683,058.65	\$ 1,050,374.98
Gastos de Mantenimiento de Refac. Edificio	\$ 989,762.34	\$ 0.00	\$ 989,762.34	\$ 1,507,747.63
Gastos de COSUN	\$ 700,000.00	\$ 0.00	\$ 700,000.00	\$ 500,000.00
Gastos del Personal	\$ 3,202,009.96	\$ 27,330.50	\$ 3,229,340.46	\$ 146,851.82
Gastos del Personal Monotributista	\$ 102,248,497.00	\$ 26,061,883.81	\$ 128,310,380.81	\$ 131,903,920.60
Artículos de Limpieza, Cocina y Otros	\$ 7,281,832.67	\$ 1,916,349.87	\$ 9,198,182.54	\$ 7,512,234.74
Gastos de SUMAS	\$ 19,981,261.00	\$ 0.00	\$ 19,981,261.00	\$ 8,010,204.00
Sepem	\$ 0.00	\$ 2,615,000.00	\$ 2,615,000.00	\$ 758,000.00
Seguro Solidez	\$ 75,250,832.84	\$ 0.00	\$ 75,250,832.84	\$ 65,566,353.00
Gastos de Directorio	\$ 754,241.05	\$ 0.00	\$ 754,241.05	\$ 314,724.90
Artículos de Computación	\$ 6,091,343.49	\$ 1,412,241.50	\$ 7,503,584.99	\$ 8,160,955.57
Mantenimiento Sistema Informatico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos Desinfección	\$ 116,024.75	\$ 85,000.00	\$ 201,024.75	\$ 451,145.35
Gastos Residuos Patologicos	\$ 519,423.77	\$ 0.00	\$ 519,423.77	\$ 463,344.57
Otros Honorarios Profesionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,697,000.00
Retencion Ing, Brutos no utilizados	\$ 20,722,455.58		\$ 20,722,455.58	\$ 7,982,098.49
Impuestos y Tasas Municipales	\$ 1,891,417.50	\$ 2,240,370.14	\$ 4,131,787.64	\$ 1,460,581.33
Intereses Perdidos	\$ 1,299,180.12	\$ 0.00	\$ 1,299,180.12	\$ 0.00
Gastos de Administración	\$ 2,197,418.77	\$ 0.00	\$ 2,197,418.77	\$ 2,408,247.29
Total Gastos para Fines Generales de Administración	\$ 306,774,762.36	\$ 53,465,327.32	\$ 360,240,089.68	\$ 297,744,736.79

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DIRECCION OBRA SOCIAL PERSONAL UNIVERSITARIO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025****Nota N° 14 - Gastos para Fines Específicos**

1., Gastos Asistenciales	San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Honorarios Bioquímica	\$ 407,818,268.78	\$ 102,735,097.67	\$ 510,553,366.45	\$ 354,212,527.00
Honorarios Prestaciones Médicas	\$ 1,661,181,700.21	\$ 126,785,844.08	\$ 1,787,967,544.29	\$ 1,471,756,306.15
Honorarios Prestaciones Médicas Merlo	\$ 386,677.65	\$ 0.00	\$ 386,677.65	\$ 82,485.84
Honorarios Sanatorios	\$ 881,993,537.61	\$ 321,120,783.56	\$ 1,203,114,321.17	\$ 816,365,478.14
Honorarios Consulta Kinesiología	\$ 153,242,261.32	\$ 20,776,667.12	\$ 174,018,928.44	\$ 119,756,658.53
Honorarios Prestaciones Psicología	\$ 391,682,391.99	\$ 2,781,749.51	\$ 394,464,141.50	\$ 228,328,529.33
Honorarios Prestaciones Fonoaudiología	\$ 39,992,760.27	\$ 444,759.53	\$ 40,437,519.80	\$ 31,799,151.02
Honorarios Médicosy Asist. Cons. Propios	\$ 573,043,275.85	\$ 41,650,021.02	\$ 614,693,296.87	\$ 354,835,745.37
Acompañante Terapeutico	\$ 18,319,716.03	\$ 0.00	\$ 18,319,716.03	\$ 12,421,659.74
Gastos Fertilización Asistida	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos Optica	\$ 0.00	\$ 28,321,399.62	\$ 28,321,399.62	\$ 16,952,072.11
Honorarios Prestaciones Ortopedia	\$ 43,936,917.31	\$ 3,628,627.96	\$ 47,565,545.27	\$ 26,755,939.92
Gastos de Limpieza, Aseo y F. Consult. Medicos	\$ 1,087,879.61	\$ 2,039,116.25	\$ 3,126,995.86	\$ 0.00
Reintegro Escolaridad Pre Primaria JD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,300.00
Reintegro Escolaridad Primaria JS	\$ 8,070,810.00	\$ 0.00	\$ 8,070,810.00	\$ 8,272,226.48
Reintegro Consulta	\$ 1,849,565.09	\$ 1,076,983.85	\$ 2,926,548.94	\$ 5,287,006.53
Reintegro Prestaciones Médicas	\$ 225,939,949.15	\$ 10,940,251.60	\$ 236,880,200.75	\$ 126,674,405.35
Reintegro Bioquímica	\$ 2,476,393.40	\$ 858,032.48	\$ 3,334,425.88	\$ 2,050,753.80
Reintegro Kinesiologico	\$ 1,798,933.60	\$ 693,480.09	\$ 2,492,413.69	\$ 1,132,455.70
Reintegro Sicología	\$ 13,352.25	\$ 639,320.00	\$ 652,672.25	\$ 12,536,702.10
Reintegro Fonoaudiología	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 2,248,882.25
Reintegro Ortopédico	\$ 7,019,321.80	\$ 9,601,498.40	\$ 16,620,820.20	\$ 6,212,492.05
Reintegro Optica	\$ 48,580,753.37	\$ 1,441,896.24	\$ 50,022,649.61	\$ 44,050,215.42
Total Gastos Asistenciales	\$ 4,468,485,465.29	\$ 675,535,528.98	\$ 5,144,020,994.27	\$ 3,641,989,992.83

2, Gastos Odontología		San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Honorarios Prest.Mecánico Dental		\$ 0.00	\$ 3,142,000.00	\$ 3,142,000.00	\$ 2,287,000.00
Honorarios Odontológicos Consultorios		\$ 260,845,092.31	\$ 20,490,599.55	\$ 281,335,691.86	\$ 170,313,583.00
Honorarios Prestaciones Odontológicas		\$ 166,214,663.59	\$ 54,013,015.62	\$ 220,227,679.21	\$ 157,584,424.76
Honorarios Prest. Odontológicas Merlo		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,902.30
Gastos Mantenimiento y Refacción- Consultorios Odontológicos		\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00	\$ 514,557.98
Gastos Aseo, Limpieza y Fumigación- Consultorios Odontológicos		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,130,689.48
Reintegro Prestaciones Odontológicas		\$ 1,352,462.26	\$ 169,131.00	\$ 1,521,593.26	\$ 1,712,947.47
Materiales Odontológicos Varios		\$ 0.00	\$ 3,104,900.49	\$ 3,104,900.49	\$ 1,937,148.13
Total Gastos Odontológicos		\$ 428,782,218.16	\$ 80,919,646.66	\$ 509,701,864.82	\$ 337,955,253.12
3, Gastos Subsidios y Resoluciones		San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Subsidio por Fallecimiento				\$ 0.00	\$ 0.00
Reintegro Resolucion Discapacidad		\$ 258,491,125.44	\$ 1,672,130.94	\$ 260,163,256.38	\$ 238,821,565.68
Resolución Benef. Discapacidad		\$ 24,586,186.41	\$ 81,042,378.99	\$ 105,628,565.40	\$ 56,528,578.54
Resolución Benef. Oncológicos		\$ 38,183,250.69	\$ 2,294,873.42	\$ 40,478,124.11	\$ 32,592,266.57
Resolución Benef.Tratamientos Varios		\$ 4,472,816.52	\$ 1,522,375.92	\$ 5,995,192.44	\$ 5,243,786.64
Total Gastos Subsidios y Resoluciones		\$ 325,733,379.06	\$ 86,531,759.27	\$ 412,265,138.33	\$ 333,186,197.43
4, Gastos Diversos		San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Servicios de Ambulancias		\$ 21,875.00	\$ 1,008,870.53	\$ 1,030,745.53	\$ 2,998,091.46
Residencia para Adultos (1)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Internaciones Domiciliarias		\$ 99,900,706.95	\$ 45,994,860.41	\$ 145,895,567.36	\$ 141,888,270.35
Accesorios P/ Cirugía		\$ 16,872,398.21	\$ 43,990,285.40	\$ 60,862,683.61	\$ 111,759,096.38
Accesorios		\$ 58,507,841.68	\$ 554,706.45	\$ 59,062,548.13	\$ 45,825,970.69
Total Gastos Diversos		\$ 175,302,821.84	\$ 91,548,722.79	\$ 266,851,544.63	\$ 302,471,428.88
(1) El gasto de Residencia para Adultos tiene cobertura FESAC					

5.- Servicios de Reciprocidad				
	San Luis		Total	Total Ejerc. Ant.
Buenos Aires - San Luis	\$ 2,478,317.96		\$ 2,478,317.96	\$ 0.00
Mendoza- San Luis	\$ 173,781,715.86		\$ 173,781,715.86	\$ 176,498,437.59
Córdoba - San Luis	\$ 101,610,583.25		\$ 101,610,583.25	\$ 226,485,520.94
San Juan - San luis	\$ 11,789,766.18		\$ 11,789,766.18	\$ 7,353,832.86
Varios - San Luis	\$ 99,269,485.41		\$ 99,269,485.41	\$ 22,844,628.42
Total Servicios de Reciprocidad	\$ 388,929,868.66		\$ 388,929,868.66	\$ 433,182,419.81
Total Gastos para Fines Especificos			\$ 6,721,769,410.71	\$ 5,048,785,292.07
 <u>Nota N° 15 - Gastos Farmacia</u> <u>Gastos EspecificosFarmacia</u>				
CONCEPTO	San Luis	V. Mercedes	Total	Total Ejerc. Ant.
Gastos Farmacia Externas (1)	\$ 3,442,620,001.86	\$ 35,852,399.02	\$ 3,478,472,400.88	\$ 423,777,237.38
Reintegro Farmacia	\$ 28,585,332.03	\$ 5,087,237.86	\$ 33,672,569.89	\$ 20,340,638.83
Vacunas /Descartables	\$ 2,340,981.75	\$ 325,000.00	\$ 2,665,981.75	\$ 1,643,311.93
Gastos Farmacia Dospu	\$ 4,068,490.35	\$ 0.00	\$ 4,068,490.35	\$ 1,533,170.56
Total Gastos Especificos de Farmacia	\$ 3,477,614,805.99	\$ 41,264,636.88	\$ 3,518,879,442.87	\$ 447,294,358.70
(1) Se incluye el pago a F.E.F.A.R.A. La fecha de inicio del Convenio es 04/11/2024.				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO

DECOM

DEPARTAMENTO COMPENSACION

MEMORIA

Y

BALANCE GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO N° 48

INICIADO EL: 01/01/2025

FINALIZADO EL: 31/12/2025

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION- DECOM**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025**

<u>A C T I V O</u>	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
CAJA Y BANCO (Nota N° 1)	\$ 16,340,154.45	\$ 9,144,644.47
INVERSIONES (Nota N° 2 ANEXO III)	\$ 1,492,700,560.16	\$ 1,204,087,496.07
CREDITOS (Nota N° 3)	\$ 340,171,860.98	\$ 236,407,175.05
OTROS CREDITOS (Nota N° 4)	\$ 712,054,761.27	\$ 664,514,304.94
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	<u>\$ 2,561,267,336.86</u>	<u>\$ 2,114,153,620.53</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		
OTROS CREDITOS (Nota N° 5)	\$ 963,800,631.43	\$ 268,468,585.84
BIENES DE USO NETO (NOTA N° 6 ANEXO II)	\$ 943,554.99	\$ 1,077,583.96
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>\$ 964,744,186.42</u>	<u>\$ 269,546,169.80</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 3,526,011,523.28</u></u>	<u><u>\$ 2,383,699,790.33</u></u>
<u>P A S I V O</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEUDAS (Nota N° 7)	\$ 84,106,597.95	\$ 45,488,110.40
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>\$ 84,106,597.95</u>	<u>\$ 45,488,110.40</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO	<u>\$ 84,106,597.95</u>	<u>\$ 45,488,110.40</u>
<u>PATRIMONIO NETO (S/ ESTADO RESPECTIVO)</u>	<u>\$ 3,441,904,925.33</u>	<u>\$ 2,338,211,679.93</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u><u>\$ 3,526,011,523.28</u></u>	<u><u>\$ 2,383,699,790.33</u></u>

Las Notas 1 a 11 y los demás cuadros anexos forman parte integrante de estos estados contables. Vease informe por separado

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION-DECOM

ESTADO DE RESULTADOS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025

<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>2,024</u>	<u>2,024</u>
Recursos Ordinarios (Nota N° 8)	\$ 1,455,945,732.27	\$ 1,066,714,664.55
menos		
Gastos Ordinarios Nota (Nota N° 9)	<u>-\$ 1,475,737,549.36</u>	<u>-\$ 932,061,027.79</u>
Resultado con Recursos Ordinarios	-\$ 19,791,817.09	\$ 134,653,636.76
 <u>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</u>		
Recursos Financieros (Nota N° 10)	\$ 857,366,083.82	\$ 809,810,338.33
Recursos Extraordinarios (Nota N° 11)	\$ 266,253,007.64	\$ 115,563,905.96
Amortizacion del Ejercicio	<u>-\$ 134,028.97</u>	<u>-\$ 134,025.97</u>
 Total Resultados Extraordinarios	\$ 1,123,485,062.49	\$ 925,240,218.32
 SUPERAVIT FINAL DEL PERÍODO	<u><u>\$ 1,103,693,245.40</u></u>	<u><u>\$ 1,059,893,855.08</u></u>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION -DECOM

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025

CONCEPTO	Capital Institucional			Resultados No Asignados	Total del Patrimonio Neto	
	Total	Capital	Ajuste de Capital		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldo al comienzo del Ejercicio Anterior	\$ 7,658,464.85	\$ 7,658,464.85	\$ 0.00	\$ 2,330,553,215.08	\$ 2,338,211,679.93	\$ 2,388,211,679.93
Superavit del Ejercicio				\$ 1,103,693,245.40	\$ 1,103,693,245.40	
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ 7,658,464.85	\$ 7,658,464.85	\$ 0.00	\$ 3,434,246,460.48	\$ 3,441,904,925.33	\$ 2,388,211,679.93

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION- DECOM

ANEXO II

BIENES DE USO correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025

CONCEPTO	Valor al inicio del Ejercicio	Altas del ejercicio	Valor al cierre del Ejercicio	AMORTIZACIONES				Neto Resultante	Neto Rte. Ejerc Anterior
				Acumuladas inicio ejercicio	%	Del Ejercicio	Acumuladas al cierre ejercicio		
MUEBLES Y UTILES	1,340,289.68	0.00	1,340,289.68	262,705.72	10.00	134,028.97	396,734.69	943,554.99	1,077,583.96
TOTALES	1,340,289.68	0.00	1,340,289.68	262,705.72		134,028.97	396,734.69	943,554.99	1,077,583.96

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION- DECOM

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025

NORMAS CONTABLES APLICADAS :

Nota "A": Unidad de Medida.

Los presentes Estados Contables están expresados en moneda nominal.

Dado el contexto inflacionario actual y de los últimos años , y de acuerdo a lo que establece la F.A.C.P.C.E. a partir del ejercicio 2.022 se estan llevando a cabo los mecanismos necesarios para la reexpresion de los Estados Contables de acuerdo a las Resoluciones Técnicas aprobadas por dicha Federacion.

Nota "B": Base de preparación de los Estados Contables.

Han sido preparados de acuerdo con las normas contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis.

Nota "C": Componentes Financieros

No se segregaron componentes financieros implícitos, de acuerdo a la Resolución de Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. N° 282/03., por carecer de significación.-

Nota "D": Criterios de Valuación.

1- Componentes Financieros Implícitos

No se han segregado los CFI contenidos en los saldos de Activo-Pasivo y Cuentas de Resultado.

2- Bienes de Uso

Los bienes de Uso se valoraron a su costo de origen menos las amortizaciones correspondientes.

La amortización de los bienes es calculada por el método de la línea recta, en base a los años de vida útil. El valor de los bienes no excede en su conjunto su valor recuperable.

3- Seguro sobre Anticipo

Corresponde al Anticipo Personal (SF) y Anticipo de Turismo.

Son seguros que no han sido utilizados a su destino específico por lo cual se constituyo un plazo fijo y el remanente corresponden a seguros a cobrar en el proximo ejercicio.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION- DECOM**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****Nota N° 1- Caja y Bancos**

	<u>2,025</u>		<u>2,024</u>	
Recaudaciones a Depositar	\$ 157,459.30		\$ 214,640.00	
B.N.A. Suc SL C/C 478-00535/02	\$ 16,182,695.15	\$ 16,340,154.45	\$ 8,930,004.47	\$ 9,144,644.47

Nota N° 2 Inversiones

Dep. Plazo Fijo- Banco Nacion-Moneda Nacional	\$ 840,592,787.50		\$ 31,883,491.57	
<u>menos</u>				
Intereses Plazo Fijo cobrados p/adelantado	<u>-\$ 13,295,471.66</u>	\$ 827,297,315.84	<u>-\$ 396,094.67</u>	\$ 31,487,396.90
Dep. Plazo Fijo- Banco Columbia-Moneda Nacional	\$ 0.00		\$ 700,603,318.21	
<u>menos</u>				
Intereses Plazo Fijo cobrados p/adelantado	<u>\$ 0.00</u>	\$ 0.00	<u>-\$ 6,704,136.62</u>	\$ 693,899,181.59
Dep. Plazo Fijo- Banco Nacion- Moneda Extranjera	\$ 665,785,828.30		\$ 478,753,363.68	
<u>menos</u>				
Intereses Plazo Fijo cobrados p/adelantado	<u>-\$ 382,583.98</u>	\$ 665,403,244.32	<u>-\$ 52,446.10</u>	\$ 478,700,917.58
		\$ 1,492,700,560.16		\$ 1,204,087,496.07

Nota N° 3 Créditos

Deudores por Aportes y Contribuciones	\$ 331,290,597.24		\$ 230,425,911.31	
DOSPU-Cuentas a Cobrar	\$ 0.00		\$ 0.00	
Anticipo Jubilacion y Pension	<u>\$ 8,881,263.74</u>	\$ 340,171,860.98	<u>\$ 5,981,263.74</u>	\$ 236,407,175.05

Nota N° 4 Otros Créditos

Anticipo Personal	\$ 487,148,520.63		\$ 330,806,800.81	
Anticipo Turismo	\$ 448,662,433.20		\$ 532,441,571.74	
Anticipo Decom te Conecta 1	\$ 0.00		\$ 29,152.91	
Anticipo Decom te Conecta 2	\$ 0.00		\$ 0.00	
Anticipo p/Salud A-SF	\$ 855,965.42		\$ 0.00	
Menos				
Ingresos Diferidos s/ Ant. Ejercicios Futuros	<u>-\$ 224,612,157.98</u>	\$ 712,054,761.27	<u>-\$ 198,763,220.52</u>	\$ 664,514,304.94

ACTIVO NO CORRIENTE

Nota N° 5 Otros Créditos

Anticipo Personal	\$ 1,816,641,283.42		\$ 422,166,419.34	
Anticipo Decom te Conecta 1	\$ 0.00		\$ 0.00	
Anticipo Decom te Conecta 2	\$ 0.00		\$ 0.00	
Anticipo p/Salud B-SF	\$ 1,871,073.27		\$ 0.00	
Menos				
Ingresos Diferidos s/ Ant. Ejercicios Futuros	-854,709,575.26		-153,695,683.50	
Previsión p/ Incobrables por Anticipos	-2,150.00	\$ 963,800,631.43	-2,150.00	\$ 268,468,585.84

Nota N° 6 - Bienes de Uso

Los mismos se detallan en Anexo II y sus valores no superan el valor recuperable en plaza.

Las amortizaciones se calculan por el método anual de cuota fija.-	\$ 934,554.99	\$ 1,077,583.96
--	----------------------	------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Nota N° 7 - Deudas

DOSPU-Cuentas a Pagar	\$ 53,151,276.75		\$ 31,681,603.66	
Complemento Jubilatorio a Pagar	\$ 3,890,520.51		\$ 0.00	
Asociación Jub. Y Pensionados UNSL	\$ 678,000.00		\$ 522,000.00	
Grupo De S.R.L.	\$ 4,908,961.67		\$ 2,505,730.00	
Asistir S.A.	\$ 1,356,500.00		\$ 927,600.00	
Previsora San Luis S.R.L.	\$ 2,194,294.96	66,179,553.89	\$ 1,517,214.00	37,154,147.66

PREVISIONES

Seguros s/ Anticipos	\$ 17,927,044.06	\$ 84,106,597.95	\$ 8,333,962.74	\$ 45,488,110.40
----------------------	------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

Dicho importe surge de lo establecido mediante Resolución N° 11D/2019 -art 2 "establecer que el porcentaje en concepto de seguro de anticipos de DOSPU- DECOM sera del 0,025 sobre el saldo deudor.

Nota N° 8 - Recursos Ordinarios

Aportes Personales	\$ 1,455,945,732.27	\$ 1,455,945,732.27	\$ 1,066,714,664.55	\$ 1,066,714,664.55
--------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------

Nota N° 9 - Gastos Ordinarios

Complemento Jubilaciones y Pensiones	1,279,705,067.93		889,270,202.96	
Comisiones y Gastos Bancarios	278,907.20		130,208.27	
Gastos Autoseguro Anticipos	93,071,966.32		27,392,624.40	
Diferencias de Cambio Negativas	79,549,052.90		0.00	
Gastos Administracion	682,219.14		2,100,031.46	
Articulos de Librería y Oficina	0.00		0.00	
Prestaciones Medicas DOSPU	5,132,922.26		869,373.42	
Honorarios	7,108,504.00		0.00	
Subsidio Fallecimiento	\$ 10,208,909.61	1,475,737,549.36	\$ 12,298,587.28	932,061,027.79

Nota N° 10- Recursos Financieros

Ingresos por Anticipos	473,824,920.88		312,458,388.85	
Ingreso Seguro Anticipos Cobrados	8,333,962.74		2,708,869.94	
Ingresos Deposito.Plazo Fijo-Bco. Nacion	\$ 52,233,990.62		\$ 41,512,995.88	
Ingresos Deposito.Plazo Fijo-Bco.Columbia	\$ 317,912,062.11		\$ 451,208,117.42	
Ingresos Deposito. Plazo Fijo-Dólar	\$ 5,061,147.47	\$ 857,366,083.82	\$ 1,921,966.24	\$ 809,810,338.33

Nota N° 11- Recursos Extraordinarios

Ingreso Previsora SL SRL	\$ 2,406,665.42		\$ 1,364,846.56	
Ingreso Grupo DE SRL	\$ 2,236,044.71		\$ 1,406,018.31	
Ingreso Asistir SA	\$ 1,676,284.07		\$ 1,023,426.00	
Diferencias de Cambio Positiva	\$ 259,934,013.44	\$ 266,253,007.64	\$ 111,769,615.09	\$ 115,563,905.96

DENOMINACION DE LA ENTIDAD : DEPARTAMENTO COMPENSACION-DECOM

INVERSIONES FINANCIERAS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.025-

ANEXO III

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

DEPOSITOS EN PLAZO FIJO- DOLARES

CERTIFICADO N°	CANTIDAD	COTIZACION	IMPORTE	INT. PF A COBRAR	AL CIERRE EJERCICIO	VENCIMIENTO
41893	470,520.02	\$ 1,415.00	\$ 665,785,828.30	\$ 382,583.98	\$ 665,403,244.32	1/14/2026
			\$ 665,785,828.30	\$ 382,583.98	\$ 665,403,244.32	

La cotizacion tomada es Tipo Comprador al

BANCO COLUMBIA

DEPOSITOS EN PLAZO FIJO- PESOS

CERTIFICADO N°	IMPORTE	INT. PF A COBRAR	AL CIERRE EJERC	VENCIMIENTO
10010404398	\$ 84,580,893.64	\$ 144,505.69	\$ 84,436,387.95	1/2/2026
10010404386	\$ 64,694,890.27	\$ 110,530.51	\$ 64,584,359.76	1/2/2026
10010404374	\$ 132,563,304.58	\$ 226,482.88	\$ 132,336,821.70	1/2/2026
10010407417	\$ 513,739,726.03	\$ 11,907,762.62	\$ 501,831,963.41	1/26/2026
10010407493	\$ 45,013,972.98	\$ 906,189.96	\$ 44,107,783.02	1/26/2026
TOTAL	\$ 840,592,787.50	\$ 13,295,471.66	\$ 827,297,315.84	

BANCO NACION ARGENTINA

DEPOSITOS EN PLAZO FIJO- PESOS

CERTIFICADO N°	IMPORTE	INT. PF A COBRAR	AL CIERRE EJERC	VENCIMIENTO
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: DEPARTAMENTO COMPENSACION DECOM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre de 2.025

	<u>Año 2025</u>	<u>Año 2024</u>
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	8,930,004.47	27,092,794.43
Efectivo al cierre del ejercicio	16,182,695.15	8,930,004.47
AUMENTO O DISMINUCION	7,252,690.68	-18,162,789.96
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Origenes		
Aportes UNSL	3,228,126,272.63	1,786,885,735.44
Aportes Afiliados	179,152,998.43	56,261,974.09
Ingreso P/Cancelación de Préstamo DOSPU	166,813,239.35	0.00
Total de Orígenes	3,574,092,510.41	1,843,147,709.53
Aplicaciones		
Operativas	89,687,972.56	68,564,647.78
Complemento Jubilados y Pensiones	675,539,513.07	827,932,569.15
Anticipos Varios	2,297,903,236.09	1,240,543,551.04
Autoseguro	93,071,966.32	24,569,284.35
Susidio por Fallecimiento	10,208,909.61	12,298,587.28
Comlp. Jub. Prestaciones DOSPU	516,515,044.18	12,167,243.11
Otros (Gatos Banacrios, Dospu Prest. Médicas)	5,048,074.26	999,581.69
Descuentos Fondos DOSPU (reintegros)	145,291,899.87	0.00
Total Aplicaciones	3,833,266,615.96	2,187,075,464.40
Actividades de Inversion		
Origenes	3,674,059,360.48	1,073,639,013.47
Ingreso Plazo Fijo	3,674,059,360.48	1,073,639,013.47
Aplicación	3,407,632,564.25	747,874,048.56
Const. Plazo Fijo	3,407,632,564.25	746,874,518.14
Bienes de Usos	0.00	999,530.42
FLUJO NETO DE EFECTIVO	7,252,690.68	-18,162,789.96

Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU UNSL
Firmado por: SUDOCU UNSL
Fecha: 07/07/2026 11:07:16
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU UNSL
Firmado por: SUDOCU UNSL
Fecha: 07/07/2026 11:07:24
Razon: Autorizado por Monica Adriana Nuñez