

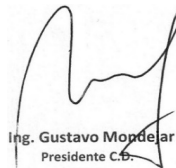
OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL


Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024

EN MONEDA HOMOGENEA

ACTIVOS			PASIVOS		
	30/04/2024	30/04/2023		30/04/2024	30/04/2023
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota Nº 3)	14.301.592,93	47.191.290,92	Saldo de Ctas Ctes Bancarias (Nota Nº 10)	23.730,29	4.360.663,67
Inversiones (Nota Nº 4)	3.269.429.259,75	3.814.491.402,82	Cuentas por Pagar (Nota Nº 11)	1.194.616.642,84	1.583.244.011,99
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota Nº 5)	304.567.843,55	412.945.066,76	Deudas Sociales (Nota Nº 12)	185.617.637,23	208.995.490,22
Cuentas a cobrar a Terceros por la act. ppal (Nota Nº 6)	90.069.306,35	330.211.338,56	Cargas Fiscales (Nota Nº 13)	7.448.370,24	5.349.201,09
Otros Créditos (Nota Nº 7)	21.433.537,60	52.686.946,60	Otros Pasivos Corrientes (Nota Nº 14)	14.367.146,17	31.501.060,77
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	3.699.801.540,18	4.657.526.045,67	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	1.402.073.526,77	1.833.450.427,74
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones no corrientes (Nota Nº 8)	2.261.218.897,35	1.617.992.800,34	Previsiones (Nota Nº 15)	1.835.000,00	7.145.579,54
Bienes de Uso (Nota Nº 9 y Anexo V)	1.189.692.673,24	1.226.998.367,02			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	3.450.911.570,59	2.844.991.167,36	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.835.000,00	7.145.579,54
			TOTAL PASIVOS	1.403.908.526,77	1.840.596.007,29
			PATRIMONIO NETO		
			Según estado respectivo	5.746.804.584,00	5.661.921.205,74
TOTAL DEL ACTIVO	7.150.713.110,77	7.502.517.213,03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.150.713.110,77	7.502.517.213,03


Ing. Gustavo Mordejar
Presidente C.B.
OSUNL


CLAUDIO ADRIÁN MEDINA
VICEPRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO OSUNL

MAYOL, MAZZONI Y ASOCIADOS S.R.L.
Matricula N° 343

MARIO JAVIER MAZZONI (SOCIO)
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.F. - Ley 8738 - Mat. N° 11073

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Ver mi informe de fecha 29 de julio de 2024.

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

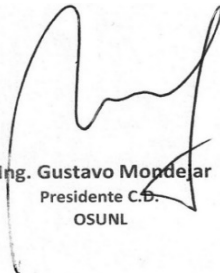
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al período comprendido entre el 1 de Mayo de 2023 y el 30 de Abril de 2024

Comparativo con el ejercicio anterior


EN MONEDA HOMOGENEA

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS	AL 30/04/2024	AL 30/04/2023
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines generales (Anexo I)	9.154.951.949,62	9.692.281.238,88
Para fines específicos (Anexo I)	505.465.166,53	537.022.634,54
Diversos (Anexo I)	63.774.600,89	116.786.468,30
Total Recursos Ordinarios	9.724.191.717,04	10.346.090.341,72
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administración (Anexo II)	1.603.207.290,03	1.669.419.591,24
Específicos de sectores (Anexo II)	8.929.103.695,90	9.544.550.926,11
Depreciación de Bienes de Uso (Anexo V)	55.110.824,49	62.554.338,53
Total de Gastos Ordinarios	10.587.421.810,42	11.276.524.855,88
Resultados fcieros y por Tcia incluido el RECPAM	948.113.471,64	724.231.666,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINARIO DEL EJERCICIO	84.883.378,26	-206.202.847,94
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Recursos Extraordinarios	0,00	276.923.745,06
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00
Superávit Extraordinario	0,00	276.923.745,06
SUPERÁVIT DEL PERIODO	84.883.378,26	70.720.897,13


Ing. Gustavo Mondejar
Presidente C.D.
OSUNL


CLAUDIO ADRIÁN MEDINA
VICEPRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO OSUNL

MAYOL, MAZZONI Y ASOCIADOS S.R.L.
Matricula N° 343


MARIO JAVIER MAZZONI (SOCIO)
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.F. - Ley 8738 - Mat. N° 11073

Firmado al sólo efecto de su identificación.

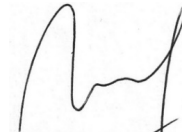
Ver mi informe de fecha 29 de julio de 2024.

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL


ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024 comparativo con el ejercicio anterior
EN MONEDA HOMOGENEA
OBRA SOCIAL

ACTIVOS			PASIVOS		
	30/04/2024	30/04/2023		30/04/2024	30/04/2023
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota Nº 3)	14.287.120,87	46.827.884,73	Saldo de Ctas Ctes Bancarias (Nota Nº 10)	23.730,29	4.360.663,67
Inversiones (Nota Nº 4)	2.885.025.649,74	3.461.614.309,20	Cuentas por Pagar (Nota Nº 11)	1.192.584.401,14	1.580.676.694,43
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota Nº 5)	257.779.632,30	337.841.249,22	Deudas Sociales (Nota Nº 12)	185.617.637,23	208.995.490,22
Cuentas a cobrar a Terceros por la act. ppal (Nota Nº 6)	90.069.306,35	330.211.338,56	Cargas Fiscales (Nota Nº 13)	7.448.370,24	5.349.201,09
Otros Créditos (Nota Nº 7)	21.909.319,07	52.974.013,97	Otros Pasivos Corrientes (Nota Nº 14)	31.450.151,10	52.218.177,23
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	3.269.071.028,33	4.229.468.795,70	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	1.417.124.290,00	1.851.600.226,65
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones no corrientes (Nota Nº 8)	2.261.218.897,35	1.617.992.800,34	Previsiones (Nota Nº 15)	1.835.000,00	7.145.579,54
Bienes de Uso (Nota Nº 9 y Anexo V)	1.189.692.673,24	1.226.998.367,02	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.835.000,00	7.145.579,54
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	3.450.911.570,59	2.844.991.167,36	TOTAL PASIVOS	1.418.959.290,00	1.858.745.806,19
			PATRIMONIO NETO		
			Según estado respectivo	5.301.023.308,92	5.215.714.156,87
TOTAL DEL ACTIVO	6.719.982.598,92	7.074.459.963,06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.719.982.598,92	7.074.459.963,06


 Ing. Gustavo Mondelar
 Presidente C.F.
 OSUNL


 CLAUDIO ADRIÁN MEDINA
 VICEPRESIDENTE
 CONSEJO DIRECTIVO OSUNL

MAYOL, MAZZONI Y ASOCIADOS S. R. L.
 Matricula Nº 343

 MARIO JAVIER MAZZONI (SOCIO)
 Contador Público Nacional
 C.P.C.E.S.F. - Ley 8738 - Mat. Nº 11073

Firmado al sólo efecto de su identificación.

Ver mi informe de fecha 29 de julio de 2024.

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

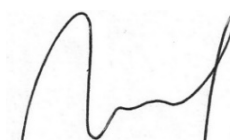
Correspondiente al período comprendido entre el 1 de Mayo de 2023 y el 30 de Abril de 2024

Comparativo con el ejercicio anterior

EN MONEDA HOMOGENEA


OBRA SOCIAL

<u>RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS</u>	<u>AL 30/04/2024</u>	<u>AL 30/04/2023</u>
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines generales (Anexo I)	9.154.951.949,62	9.692.281.238,88
Diversos (Anexo I)	63.749.096,30	116.786.472,58
Total Recursos Ordinarios	9.218.701.045,92	9.809.067.711,46
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administración (Anexo II)	1.601.195.970,01	1.667.136.176,75
Servicios Sociales (Anexo II)	8.543.364.857,07	9.074.752.767,37
Depreciación de Bienes de Uso (Anexo V)	55.110.824,49	62.554.338,53
Total de Gastos Ordinarios	10.199.671.651,57	10.804.443.282,65
Resultados fcieros y por Tcia incluido el RECPAM	1.066.279.757,70	807.221.655,11
SUPERÁVIT/DEFICIT ORDINARIO DEL EJERCICIO	85.309.152,05	-188.153.916,07
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Recursos Extraordinarios	0,00	276.923.745,06
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00
Superávit Extraordinario	0,00	276.923.745,06
DEFICIT DEL PERIODO	85.309.152,05	88.769.828,99


Ing. Gustavo Mondeljar
Presidente C.D.
OSUNL


CLAUDIO ADRIÁN MEDINA
VICEPRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO OSUNL

MAYOL, MAZZONI Y ASOCIADOS S.R.L.
Matricula N° 343


MARIO JAVIER MAZZONI (SOCIO)
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.F. - Ley 8738 - Mat. N° 11073

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Ver mi informe de fecha 29 de julio de 2024.

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

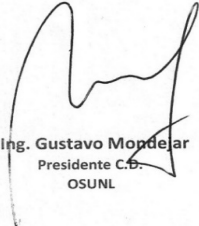
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL


Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024 comparativo con el ejercicio anterior

EN MONEDA HOMOGENEA

FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS

ACTIVOS			PASIVOS		
	30/04/2024	30/04/2023		30/04/2024	30/04/2023
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota N° 3)	14.472,06	363.406,18	Cuentas por Pagar (Nota N° 7)	2.508.023,16	2.854.384,89
Inversiones (Nota N° 4)	384.403.610,01	352.877.093,62	Otros Pasivos (Nota N° 8)	0,00	0,00
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota N° 5)	46.788.211,25	75.103.817,54			
Otros Créditos (Nota N° 6)	17.083.004,93	20.717.116,42			
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	448.289.298,25	449.061.433,76	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	2.508.023,16	2.854.384,89
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
No existen	0,00	0,00	No existen	0,00	0,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00
			TOTAL PASIVOS	2.508.023,16	2.854.384,89
			PATRIMONIO NETO		
			Según estado respectivo	445.781.275,09	446.207.048,88
TOTAL DEL ACTIVO	448.289.298,25	449.061.433,76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	448.289.298,25	449.061.433,76


 Ing. Gustavo Mondejar
 Presidente C.D.
 OSUNL


 CLAUDIO ADRIÁN MEDINA
 VICEPRESIDENTE
 CONSEJO DIRECTIVO OSUNL

MAYOL, MAZZONI Y ASOCIADOS S.R.L.
Matricula N° 343


 MARIO JAVIER MAZZONI (SOCIO)
 Contador Público Nacional
 C.P.C.E.S.F. - Ley 8738 - Mat. N° 11073

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Ver mi informe de fecha 29 de julio de 2024.

OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

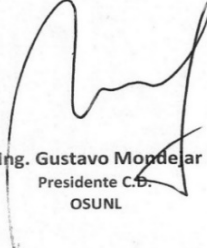
Correspondiente al período comprendido entre el 1 de Mayo de 2023 y el 30 de Abril de 2024

Comparativo con el ejercicio anterior

EN MONEDA HOMOGENEA


FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS

<u>RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS</u>	<u>AL 30/04/2024</u>	<u>AL 30/04/2023</u>
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines específicos (Anexo I)	505.465.166,53	537.022.630,26
Diversos (Anexo I)	25.504,59	-
Total Recursos Ordinarios	<u>505.490.671,12</u>	<u>537.022.630,26</u>
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administración (Anexo II)	2.011.320,02	2.283.414,49
Servicios Sociales (Anexo II)	385.738.838,83	469.798.158,74
Total de Gastos Ordinarios	<u>387.750.158,85</u>	<u>472.081.573,23</u>
Resultados fcieros y por Tcia incluido el RECPAM	<u>-118.166.286,06</u>	<u>-82.989.988,89</u>
DEFICIT/SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO	<u>-425.773,79</u>	<u>-18.048.931,86</u>
<u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>		
Recursos Extraordinarios	0,00	0,00
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00
Déficit/Superávit Extraordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEFICIT DEL PERIODO</u>	<u>-425.773,79</u>	<u>-18.048.931,86</u>


Ing. Gustavo Mondejar
Presidente C.D.
OSUNL


CLAUDIO ADRIÁN MEDINA
VICEPRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO OSUNL

MAYOL, MAZZONI Y ASOCIADOS S.R.L.
Matricula N° 343


MARIO JAVIER MAZZONI (SOCIO)
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.F. - Ley 8738 - Mat. N° 11073

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Ver mi informe de fecha 29 de julio de 2024.