
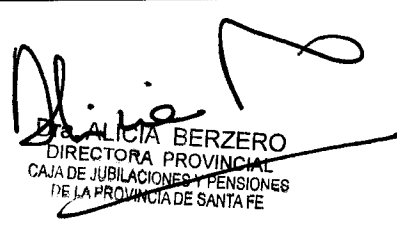


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	33.386.228,75		33.386.228,75
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores		513.751,69	513.751,69
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Participación Imp. Carreras y Sellos		38.451,11	38.451,11
Contribución Déficit		36.810.904,11	36.810.904,11
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Aporte Personal Administración Central a ingresar		79.884.399,61	79.884.399,61
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		93.625.052,80	93.625.052,80
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	14.166.410,08	23.359.219,01	37.525.629,09
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	4.152.796,87	30.747.234,05	34.900.030,92
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	327.660,90	25.580.421,91	25.908.082,81
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	306.169,89	6.494.802,80	6.800.972,69
Convenios a cobrar	10.799.311,76	5.264.964,65	16.064.276,41
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	12.272.070,23		12.272.070,23
Otras cuentas a cobrar		11.866,20	11.866,20
TOTAL VALORES ACTIVOS	75.411.048,48	302.331.067,94	377.742.116,42
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		1.029.128,04	1.029.128,04
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		19.345.331,72	19.345.331,72
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	200.005,86	34.145.678,97	34.345.684,83
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. (s/sueldos y pasividades)		18.289.447,91	18.289.447,91
Otras Contribuciones Patronales		37.303,91	37.303,91
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		73.711,41	73.711,41
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		216.972.485,95	216.972.485,95
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	289.893.087,91	290.093.093,77
DIFERENCIA	75.211.042,62	12.437.980,03	87.649.022,65


C.P.N. JULIO RUGNA
 CONTADOR GENERAL a/c
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe


ALICIA BERZERO
 DIRECTORA PROVINCIAL
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: I.A.P.O.S.

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2010 Definitiva

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	323.133.371,06	0,00	323.133.371,06
Caja	200,00	0,00	200,00
Fondo Fijo para Cambios	200,00	0,00	200,00
Fondo Fijo para Reintegros	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Prestaciones Asistenciales	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Servicios Complementarios	0,00	0,00	0,00
Bancos	323.133.171,06	0,00	323.133.171,06
Inversiones financieras	0,00	243.920,32	243.920,32
Títulos y Valores	0,00	243.920,32	243.920,32
Créditos	47.728.874,96	113.244.959,57	160.973.834,53
Cuentas a cobrar	40.073.024,08	113.172.906,85	153.245.930,93
Administración Central	12.643.364,87	53.544.315,06	66.187.679,93
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	21.790.183,83	21.790.183,83
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	30.250.816,61	30.250.816,61
S.C. - Adm. Central	9.177,72	1.001.450,62	1.010.628,34
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	387.804,00	387.804,00
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	114.060,00	114.060,00
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	12.634.187,15	0,00	12.634.187,15
Otros Entes	27.429.659,21	59.628.591,79	87.058.251,00
Aportes Personales	16.474.123,34	33.072.443,54	49.546.566,88
Contribución Patronal	2.964.759,38	13.766.795,20	16.731.554,58
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	7.100.000,00	11.494.525,90	18.594.525,90
Lic. Sin Goce de Haberes	1.340,90	0,00	1.340,90
Servicio Complementario	889.435,59	1.294.827,15	2.184.262,74
Otros Créditos	7.655.850,88	72.052,72	7.727.903,60
Ap. Y Contribuciones Documentadas	520.310,76	0,00	520.310,76
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	490.429,10	0,00	490.429,10
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	29.881,66	0,00	29.881,66
Deudores Varios	7.135.540,12	72.052,72	7.207.592,84
Ds. Vs. Conv. De Recip.	1.605.413,37	72.052,72	1.677.466,09
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	4.934.157,56	0,00	4.934.157,56
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	57.410,13	0,00	57.410,13
Ds. Vs. Ley 5110-PAI	237.297,92	0,00	237.297,92
Ds. Vs. Juicio Mutua Policial	301.261,14	0,00	301.261,14
Sueldos a Comp. Cont. Pat	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	370.862.246,02	113.488.879,89	484.351.125,91

[Firma]
PATRICIA L. ALVARENGA
 DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
 I.A.P.O.S.

[Firma]
 C.P.N. ALEJANDRO GIL
 Jefe Sub-Dirección Gral
 de Administración

[Firma]
C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
 Jefe Director Gral de Administración
 I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	23.859.019,79	4.142.020,30	28.001.040,09
Gastos en Personal a Pagar	0,00	3.683.268,24	3.683.268,24
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	2.028.949,64	2.028.949,64
Retenciones Personales a Pagar	0,00	979.281,17	979.281,17
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	400.332,25	400.332,25
Ret. Person. Obra Social	0,00	139.842,45	139.842,45
Otras Ret. Personales	0,00	439.106,47	439.106,47
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	675.037,43	675.037,43
Contrib. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	454.603,88	454.603,88
Contrib. Person. Obra Social	0,00	158.582,76	158.582,76
Otras Contrib. Personales	0,00	61.850,79	61.850,79
Cuentas Comerciales a Pagar	19.383.657,08	440.670,14	19.824.327,22
Proveedores a Pagar	17.398.996,35	440.670,14	17.839.666,49
Prestadores por Ss. Asistenciales	16.811.017,96	0,00	16.811.017,96
Proveedores Elem. Med. A Pagar	575.042,39	0,00	575.042,39
Prov. Ss. Funebres a Pagar	12.936,00	0,00	12.936,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	440.670,14	440.670,14
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	1.984.660,73	0,00	1.984.660,73
Otras cuentas a pagar	4.475.362,71	18.081,92	4.493.444,63
Reintegros a Pagar	21.937,75	0,00	21.937,75
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	901.206,97	0,00	901.206,97
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	463.607,89	0,00	463.607,89
Acs. Beneficio de Excepción	3.061.300,41	0,00	3.061.300,41
Ss. Com. Y Fcieras. A Pagar	2.431,69	0,00	2.431,69
Juicios a Pagar	17.628,00	0,00	17.628,00
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	1.150,00	0,00	1.150,00
S.C. - Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	0,00	0,00	0,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Reint. Elem. Mcos. Asist.	6.100,00	0,00	6.100,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Becas y Pasantias	0,00	18.081,92	18.081,92
TOTAL VALORES PASIVOS	23.859.019,79	4.142.020,30	28.001.040,09
TOTAL DIFERENCIA	347.003.226,23	109.346.859,59	456.350.085,82

PATRICIA L. ALVARENGA
 DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
 I. A. P. O. S.

C.P.N. MIGUEL ANGELO CHIANG
 Director General de Administración
 I.A.P.O.S.

C.P.N. MIGUEL ANGELO CZERNIK
 Director General de Administración
 I.A.P.O.S.