

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 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	26.549.585,79		26.549.585,79
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores		447.345,56	447.345,56
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Participación Imp. Carreras y Sellos		36.389,91	36.389,91
Contribución Déficit		37.327.082,81	37.327.082,81
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		110.216.282,02	110.216.282,02
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		129.268.757,88	129.268.757,88
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	19.164.544,18	32.141.438,64	51.305.982,82
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	4.581.191,40	43.327.741,67	47.908.933,07
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	148.044,91	35.756.594,19	35.904.639,10
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	455.987,89	7.634.377,94	8.090.365,83
Convenios a cobrar	16.966.118,94	5.305.885,90	22.272.004,84
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	18.231.795,18		18.231.795,18
Otras cuentas a cobrar		22.192,82	22.192,82
TOTAL VALORES ACTIVOS	86.097.668,29	401.484.089,34	487.581.757,63
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		1.373.789,44	1.373.789,44
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		17.433.621,23	17.433.621,23
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	200.005,86	52.830.509,43	53.030.515,29
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)		16.524.222,27	16.524.222,27
Otras Contribuciones Patronales		34.857,27	34.857,27
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		328.135,94	328.135,94
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		310.584.000,34	310.584.000,34
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	399.109.135,92	399.309.141,78
DIFERENCIA	85.897.662,43	2.374.953,42	88.272.615,85

Responsable S.A.F.

Dra. 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 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	502.713.896,22	0,00	502.713.896,22
Caja	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo para Cambios	0,00	0,00	0,00
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	502.713.896,22	0,00	502.713.896,22
Inversiones financieras	0,00	164.483,57	164.483,57
Títulos y Valores	0,00	164.483,57	164.483,57
Créditos	36.789.829,33	181.079.003,53	217.868.832,86
Cuentas a cobrar	28.643.575,65	180.543.167,91	209.186.743,56
Administración Central	16.287.733,08	102.343.494,53	118.631.227,61
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	42.360.073,89	42.360.073,89
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	58.344.818,21	58.344.818,21
S.C. - Adm. Central	0,00	1.041.012,38	1.041.012,38
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	461.780,05	461.780,05
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	135.810,00	135.810,00
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	16.287.733,08	0,00	16.287.733,08
Otros Entes	12.355.842,57	78.199.673,38	90.555.515,95
Aportes Personales	6.741.746,33	43.640.978,95	50.382.725,28
Contribución Patronal	5.252.794,66	17.786.032,07	23.038.826,73
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	15.378.702,96	15.378.702,96
Lic. Sin Goce de Haberes	8.601,63	0,00	8.601,63
Servicio Complementario	352.699,95	1.393.959,40	1.746.659,35
Anticipos a Corto Plazo	0,00	302.784,00	302.784,00
Anticipo a Proveedores	0,00	302.784,00	302.784,00
Otros Créditos	8.146.253,68	233.051,62	8.379.305,30
Ap. Y Contribuciones Documentadas	516.881,76	0,00	516.881,76
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	490.429,10	0,00	490.429,10
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	26.452,66	0,00	26.452,66
Deudores Varios	7.629.288,89	233.051,62	7.862.340,51
Ds. Vs. Conv. De Recip.	1.813.382,47	99.117,53	1.912.500,00
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	5.331.921,53	132.287,24	5.464.208,77
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	57.410,13	1.646,85	59.056,98
Ds. Vs. Ley 5110-PAI	237.297,92	0,00	237.297,92
Ds. Vs. Juicio Mutual Policial	189.276,84	0,00	189.276,84
Sueldos a Comp. Cont. Pat	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	539.503.725,55	181.243.487,10	720.747.212,65

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

C.P.N. ALVARO GERMANO
a/c Director Gral. de Administración
I.A.P.O.S.

C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
a/c Director Gral. de Administración
I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	57.232.911,25	5.445.012,50	62.677.923,75
Gastos en Personal a Pagar	0,00	4.905.824,49	4.905.824,49
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	2.708.527,61	2.708.527,61
Retenciones Personales a Pagar	0,00	1.278.275,89	1.278.275,89
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	526.976,55	526.976,55
Ret. Person. Obra Social	0,00	181.418,25	181.418,25
Otras Ret. Personales	0,00	569.881,09	569.881,09
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	919.020,99	919.020,99
Contrib. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	619.033,03	619.033,03
Contrib. Person. Obra Social	0,00	215.941,71	215.941,71
Otras Contrib. Personales	0,00	84.046,25	84.046,25
Cuentas Comerciales a Pagar	50.903.764,13	509.244,01	51.413.008,14
Proveedores a Pagar	50.522.780,91	509.244,01	51.032.024,92
Prestadores por Ss. Asistenciales	47.781.304,08	0,00	47.781.304,08
Proveedores Elem. Med. A Pagar	1.927.060,03	0,00	1.927.060,03
Prov. Ss. Funebres a Pagar	458.040,80	0,00	458.040,80
Prov. Ss. Opticos	356.376,00	0,00	356.376,00
Retenciones a Pagar	0,00	509.244,01	509.244,01
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	380.983,22	0,00	380.983,22
Otras cuentas a pagar	6.329.147,12	29.944,00	6.359.091,12
Reintegros a Pagar	3.884,00	0,00	3.884,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	736.768,95	0,00	736.768,95
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	1.485.568,49	0,00	1.485.568,49
Acs. Beneficio de Excepción	3.879.027,62	0,00	3.879.027,62
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	6.282,00	0,00	6.282,00
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	19.775,00	0,00	19.775,00
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.	10.800,00	0,00	10.800,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	187.041,06	0,00	187.041,06
Becas y Pasantias	0,00	29.944,00	29.944,00
TOTAL VALORES PASIVOS	57.232.911,25	5.445.012,50	62.677.923,75
TOTAL DIFERENCIA	482.270.814,30	175.798.474,60	658.069.288,90

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

C.P.N. ALBA A. CHIANG
 a/c Sub. Administración Gral.
 de Administración
 I.A.P.O.S.

C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
 a/c Director Gral. de Administración
 I.A.P.O.S.