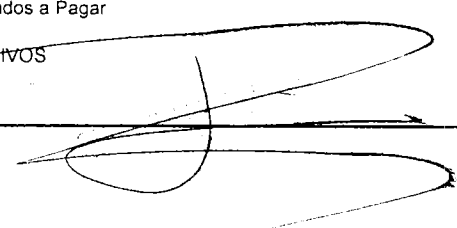


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

000068

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	24.582.157,20		24.582.157,20
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores		74.723,39	74.723,39
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar		31.672,06	31.672,06
Participación Imp. Carreras y Sellos			
Contribución Déficit		52.030.377,35	52.030.377,35
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Aporte Personal Administración Central a ingresar		142.451.442,17	142.451.442,17
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		167.904.569,04	167.904.569,04
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	24.663.598,07	46.338.413,00	71.002.011,07
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	5.640.503,53	55.682.869,44	61.323.372,97
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	545.162,86	47.913.800,17	48.458.963,03
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	462.692,44	10.353.336,75	10.816.029,19
Convenios a cobrar	18.379.352,48	6.410.894,92	24.790.247,40
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	23.869.066,25		23.869.066,25
Otras cuentas a cobrar		21.126,86	21.126,86
TOTAL VALORES ACTIVOS	98.142.932,83	529.213.225,15	627.356.157,98
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		1.644.795,76	1.644.795,76
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		38.694.014,58	38.694.014,58
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	200.005,86	49.532.881,07	49.732.886,93
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. (s/sueldos y pasividades)		20.381.487,94	20.381.487,94
Otras Contribuciones Patronales		108.904,92	108.904,92
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		201.086,56	201.086,56
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		397.051.329,98	397.051.329,98
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	507.614.500,81	507.814.506,67
DIFERENCIA	97.942.926,97	21.598.724,34	119.541.651,31



 Dra. Alicia Berzéro

 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 2012**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	655.875.335,78	0,00	655.875.335,78
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	655.875.335,78	0,00	655.875.335,78
Inversiones financieras	0,00	37.190,60	37.190,60
Títulos y Valores	0,00	37.190,60	37.190,60
Créditos	69.404.660,95	238.674.405,03	308.079.065,98
Cuentas a cobrar	60.822.523,46	238.604.279,80	299.426.803,26
Administración Central	22.602.494,21	133.891.519,00	156.494.013,21
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	54.506.494,73	54.506.494,73
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	75.900.805,71	75.900.805,71
S.C. - Adm. Central	0,00	2.187.662,51	2.187.662,51
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	1.124.956,05	1.124.956,05
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	171.600,00	171.600,00
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	22.602.494,21	0,00	22.602.494,21
Otros Entes	38.220.029,25	104.712.760,80	142.932.790,05
Aportes Personales	29.471.601,68	57.660.468,65	87.132.070,33
Contribución Patronal	6.859.502,85	24.294.482,94	31.153.985,79
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	20.060.127,05	20.060.127,05
Lic. Sin Goce de Haberes	11.893,09	0,00	11.893,09
Servicio Complementario	1.877.031,63	2.697.682,16	4.574.713,79
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	8.582.137,49	70.125,23	8.652.262,72
Ap. Y Contribuciones Documentadas	508.596,12	0,00	508.596,12
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	482.143,46	0,00	482.143,46
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	26.452,66	0,00	26.452,66
Deudores Varios	8.073.541,37	70.125,23	8.143.666,60
Ds. Vs. Conv. De Recip.	2.195.956,90	48.779,00	2.244.735,90
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	5.404.044,55	21.346,23	5.425.390,78
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 Mutuo Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
Ds. Vs. Clinica San Felipe	25.472,00	0,00	25.472,00
Sueldos a Comp. Cont. Pat	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	725.279.996,73	238.711.595,63	963.991.592,36

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

ALBA ALGHIANO
Sub-Dirección
I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	74.484.948,26	6.971.626,67	81.456.574,93
Gastos en Personal a Pagar	0,00	6.047.324,36	6.047.324,36
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	3.291.406,17	3.291.406,17
Retenciones Personales a Pagar	0,00	1.634.028,18	1.634.028,18
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	672.886,47	672.886,47
Ret. Person. Obra Social	0,00	254.651,72	254.651,72
Otras Ret. Personales	0,00	706.489,99	706.489,99
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	1.121.890,01	1.121.890,01
Contrib. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	751.191,34	751.191,34
Contrib. Person. Obra Social	0,00	262.043,50	262.043,50
Otras Contrib. Personales	0,00	108.655,17	108.655,17
Cuentas Comerciales a Pagar	69.123.883,80	847.813,71	69.971.697,51
Proveedores a Pagar	68.570.459,94	847.813,71	69.418.273,65
Prestadores por Ss. Asistenciales	67.268.972,09	0,00	67.268.972,09
Proveedores Elem. Med. A Pagar	592.862,35	0,00	592.862,35
Prov. Ss. Funebres a Pagar	508.057,50	0,00	508.057,50
Prov. Ss. Opticos	200.568,00	0,00	200.568,00
Retenciones a Pagar	0,00	847.813,71	847.813,71
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	553.423,86	0,00	553.423,86
Otras cuentas a pagar	5.361.064,46	76.488,60	5.437.553,06
Reintegros a Pagar	8.494,00	0,00	8.494,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	257.216,75	0,00	257.216,75
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	89.663,89	0,00	89.663,89
Acs. Beneficio de Excepción	4.868.289,19	0,00	4.868.289,19
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	1.906,13	0,00	1.906,13
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	19.142,50	0,00	19.142,50
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.	70.432,00	0,00	70.432,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	45.920,00	0,00	45.920,00
Becas y Pasantias	0,00	76.488,60	76.488,60
TOTAL VALORES PASIVOS	74.484.948,26	6.971.626,67	81.456.574,93
TOTAL DIFERENCIA	650.795.048,47	231.739.968,96	882.535.017,43

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

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