



ORGANISMO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	33.677.049,43		33.677.049,43
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Participación Imp. Carreras y Sellos		127.567,80	127.567,80
Contribución Déficit		95.489.348,93	95.489.348,93
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		185.431.101,10	185.431.101,10
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		217.917.820,71	217.917.820,71
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	39.824.870,60	56.074.505,00	95.899.375,60
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	4.681.227,27	68.942.080,95	73.623.308,22
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	11.290.516,08	64.077.539,64	75.368.055,72
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	522.131,13	14.588.302,97	15.110.434,10
Convenios a cobrar	14.715.280,11	11.546.678,58	26.261.958,69
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	32.324.245,61		32.324.245,61
Otras cuentas a cobrar		5.254,69	5.254,69
TOTAL VALORES ACTIVOS	137.035.320,23	714.200.200,37	851.235.520,60
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		1.946.227,24	1.946.227,24
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		47.535.230,82	47.535.230,82
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	200.005,86	70.751.430,77	70.951.436,63
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)		26.605.930,41	26.605.930,41
Otras Contribuciones Patronales		92.162,61	92.162,61
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		533.350,75	533.350,75
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		545.279.040,88	545.279.040,88
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		13.300,00	13.300,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	692.756.673,48	692.956.679,34
DIFERENCIA	136.835.314,37	21.443.526,89	158.278.841,26

CPN JULIO RUGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Dra. ALICIA BERNARDI
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 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	840.378.117,86	0,00	840.378.117,86
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	840.378.117,86	0,00	840.378.117,86
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	58.525.131,14	312.341.214,37	370.866.345,51
Cuentas a cobrar	49.064.981,42	311.569.498,76	360.634.480,18
Administración Central	30.624.091,63	173.577.600,74	204.201.692,37
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	70.697.328,95	70.697.328,95
Contribucion Patronal - Adm. Central	611.495,25	97.744.746,09	98.356.241,34
S.C. - Adm. Central	75.329,00	3.314.988,12	3.390.317,12
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	1.533.077,58	1.533.077,58
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	287.460,00	287.460,00
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	29.937.267,38	0,00	29.937.267,38
Otros Entes	18.440.889,79	137.991.898,02	156.432.787,81
Aportes Personales	10.547.568,88	75.882.698,82	86.430.267,70
Contribución Patronal	5.093.227,31	31.598.536,93	36.691.764,24
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	26.379.385,45	26.379.385,45
Lic. Sin Goce de Haberes	13.451,40	0,00	13.451,40
Servicio Complementario	2.786.642,20	4.131.276,82	6.917.919,02
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	9.460.149,72	771.715,61	10.231.865,33
Ap. Y Contribuciones Documentadas	506.608,12	0,00	506.608,12
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	482.143,46	0,00	482.143,46
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	24.464,66	0,00	24.464,66
Deudores Varios	8.953.541,60	771.715,61	9.725.257,21
Ds. Vs. Conv. De Recip.	2.949.873,41	576.454,49	3.526.327,90
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	5.788.268,93	192.073,42	5.980.342,35
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	62.039,39	3.187,70	65.227,09
Ds. Vs. Ley 5110-PAI	0,00	0,00	0,00
Ds. Vs. Juicio Mutuo Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
Ds. Vs. Clinica San Felipe	0,00	0,00	0,00
Sueldos a Corto Plazo	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	898.903.249,00	312.341.214,37	1.211.244.463,37

PATRICIA L. ALVARENGA
JEFE DE DIVISION
CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.

C.P.N. ALBA A. GARCIA
alc Sub-Dirección Gral
de Administración
I.A.P.O.S.

C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
alc Director Gral de Administración
I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	79.830.355,87	10.373.899,64	90.204.255,51
Gastos en Personal a Pagar	0,00	8.925.094,14	8.925.094,14
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	4.066.527,91	4.066.527,91
Retenciones Personales a Pagar	0,00	2.694.276,13	2.694.276,13
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	1.322.038,03	1.322.038,03
Ret. Person. Obra Social	0,00	460.870,78	460.870,78
Otras Ret. Personales	0,00	911.367,32	911.367,32
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	2.164.290,10	2.164.290,10
Contrib. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	1.447.999,81	1.447.999,81
Contrib. Person. Obra Social	0,00	505.116,25	505.116,25
Otras Contrib. Personales	0,00	211.174,04	211.174,04
Cuentas Comerciales a Pagar	71.192.364,89	1.353.495,00	72.545.859,89
Proveedores a Pagar	70.202.381,43	1.353.495,00	71.555.876,43
Prestadores por Ss. Asistenciales	69.019.165,30	0,00	69.019.165,30
Proveedores Elem. Med. A Pagar	1.171.681,13	0,00	1.171.681,13
Prov. Ss. Funebres a Pagar	11.535,00	0,00	11.535,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	1.353.495,00	1.353.495,00
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	989.983,46	0,00	989.983,46
Otras cuentas a pagar	8.637.990,98	95.310,50	8.733.301,48
Reintegros a Pagar	58.114,57	0,00	58.114,57
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	656.471,10	0,00	656.471,10
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	772.504,75	0,00	772.504,75
Acs. Beneficio de Excepción	6.296.433,92	0,00	6.296.433,92
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	5.573,20	0,00	5.573,20
Juicios a Pagar	0,00	0,00	0,00
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	10.500,00	0,00	10.500,00
S.C. - Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	0,00	0,00	0,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	25.290,00	0,00	25.290,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Reint. Elem. Mcos. Asist.	33.400,00	0,00	33.400,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	0,00	0,00	0,00
Becas y Pasantias	0,00	95.310,50	95.310,50
Gastos de Hotelaria	0,00	0,00	0,00
Gtos.Olimpiadas Deportivas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	779.703,44	0,00	779.703,44
TOTAL VALORES PASIVOS	79.830.355,87	10.373.899,64	90.204.255,51
TOTAL DIFERENCIA	819.072.893,13	301.967.314,73	1.121.040.207,86

PATRICIA L. ALVARENGA
JEFE DE DIVISION
CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.

C.P.N. ALBA Y. CASTRO
a/c Sub-Dirección 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.