

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos	818.881.354,03	0,00	818.881.354,03
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	104.557.596,20	104.557.596,20
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	41.154,78	41.154,78
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	256.107.567,56	256.107.567,56
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	303.266.220,65	303.266.220,65
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	53.539.676,70	76.458.991,94	129.998.668,64
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	13.552.706,79	81.476.981,23	95.029.688,02
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	15.371.627,77	85.197.328,25	100.568.956,02
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	3.850.273,11	14.630.011,80	18.480.284,91
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.255.101,42	13.637.011,95	23.892.113,37
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	44.229.393,54	0,00	44.229.393,54
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	0,00	103.102.984,99	103.102.984,99
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	95.704.774,21	136.853.737,64	232.558.511,85
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	39.571.009,29	0,00	39.571.009,29
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	83.841.518,49	183.779.159,71	267.620.678,20
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	4.688.596,40	241.589,87	4.930.186,27
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	6.323.247,58	54.134,17	6.377.381,75
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	58.047,88	8.842,25	66.890,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	506.608,12	0,00	506.608,12
Otras Cuentas a cobrar	83,03	575.264,45	575.347,48
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>1.190.527.295,20</b>	<b>1.359.988.577,44</b>	<b>2.550.515.872,64</b>

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	7.599.782,59	7.599.782,59
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	1.133.588,46	1.133.588,46
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	90.069.688,65	90.069.688,65
Otras Retenciones Personales	200.005,86	90.761.245,45	90.961.251,31
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	1.180.760,52	1.180.760,52
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	36.882.858,86	36.882.858,86
Otras Contribuciones Patronales	0,00	386.483,89	386.483,89
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	102.237.243,52	1.835.453,97	104.072.697,49
Otras cuentas comerciales a pagar	3.138.369,31	0,00	3.138.369,31
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	732.072.035,61	732.072.035,61
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	1.438.271,86	0,00	1.438.271,86
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	563.595,00	0,00	563.595,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	8.830.314,39	0,00	8.830.314,39
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	17.020,72	0,00	17.020,72
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	29.400,00	0,00	29.400,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	126.725,00	0,00	126.725,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Berias.a Depositar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	2.329.318,21	128.756,85	2.458.075,06
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>118.910.263,87</b>	<b>962.050.654,85</b>	<b>1.080.960.918,72</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>1.071.617.031,33</b>	<b>397.937.922,59</b>	<b>1.469.554.953,92</b>