

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 2014

0000000071

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	46.789.581,48		46.789.581,48
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		41.154,78	41.154,78
Contribución Déficit		104.557.596,20	104.557.596,20
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		256.107.567,56	256.107.567,56
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		303.266.220,65	303.266.220,65
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	53.539.676,70	76.458.991,94	129.998.668,64
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	13.552.706,79	81.476.981,23	95.029.688,02
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	15.371.627,77	85.197.328,25	100.568.956,02
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	3.850.273,11	14.630.011,80	18.480.284,91
Convenios a cobrar	10.255.101,42	13.637.011,95	23.892.113,37
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	44.229.393,54		44.229.393,54
Otras cuentas a cobrar		575.264,45	575.264,45
TOTAL VALORES ACTIVOS	187.588.360,81	935.948.128,81	1.123.536.489,62
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		2.557.080,11	2.557.080,11
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		89.670.631,30	89.670.631,30
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	200.005,86	89.670.463,68	89.870.469,54
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)		36.470.965,36	36.470.965,36
Otras Contribuciones Patronales		174.468,55	174.468,55
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		420.734,22	420.734,22
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		732.072.035,61	732.072.035,61
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		2.600,00	2.600,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	951.038.978,83	951.238.984,69
DIFERENCIA	187.388.354,95	-15.090.850,02	172.297.504,93

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

Responsable S.A.F.

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

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	772.091.772,55	0,00	772.091.772,55
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	772.091.772,55	0,00	772.091.772,55
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	230.847.161,84	424.040.448,63	654.887.610,47
Cuentas a cobrar	219.117.301,99	423.735.882,34	642.853.184,33
Administración Central	135.275.783,50	239.956.722,63	375.232.506,13
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	97.309.820,04	97.309.820,04
Contribucion Patronal - Adm. Central	95.704.774,21	136.853.737,64	232.558.511,85
S.C. - Adm. Central	0,00	3.518.993,74	3.518.993,74
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	1.974.951,21	1.974.951,21
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	299.220,00	299.220,00
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	39.571.009,29	0,00	39.571.009,29
Otros Entes	83.841.518,49	183.779.159,71	267.620.678,20
Aportes Personales	48.089.112,61	100.357.651,22	148.446.763,83
Contribución Patronal	8.770.097,88	42.436.334,29	51.206.432,17
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	23.900.000,00	36.677.112,91	60.577.112,91
Lic. Sin Goce de Haberes	18.137,06	0,00	18.137,06
Servicio Complementario	3.064.170,94	4.308.061,29	7.372.232,23
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	11.729.859,85	304.566,29	12.034.426,14
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	11.223.251,73	304.566,29	11.527.818,02
Ds. Vs. Conv. De Recip.	4.688.596,40	241.589,87	4.930.186,27
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	6.323.247,58	54.134,17	6.377.381,75
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	58.047,88	8.842,25	66.890,13
Ds. Vs. Juicio Mutual Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
Sueldos a Comp. Cont. Pat	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.002.938.934,39	424.040.448,63	1.426.979.383,02

PATRICIA L. ALVARENGA
JEFE DE DIVISION
CONT. ECONOMICA FINANCIERA
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	118.710.258,01	11.011.676,02	129.721.934,03
Gastos en Personal a Pagar	<u>0,00</u>	<u>9.473.259,27</u>	<u>9.473.259,27</u>
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	5.042.702,48	5.042.702,48
Retenciones Personales a Pagar	0,00	2.623.427,58	2.623.427,58
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	1.133.588,46	1.133.588,46
Ret. Person. Obra Social	0,00	399.057,35	399.057,35
Ret. Otras Ret. Personales	0,00	1.090.781,77	1.090.781,77
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	1.804.669,36	1.804.669,36
Contrib. Patronal Caja de Jubilaciones	0,00	1.180.760,52	1.180.760,52
Contrib. Patronal Obra Social	0,00	411.893,50	411.893,50
Contrib. Otras Contrib. Patronales	0,00	212.015,34	212.015,34
Otros Gtos en Personal a Pagar	0,00	2.459,85	2.459,85
Int. por Pagos Diferidos a Pagar	0,00	2.459,85	2.459,85
Cuentas Comerciales a Pagar	<u>105.375.612,83</u>	<u>1.414.719,75</u>	<u>106.790.332,58</u>
Proveedores a Pagar	102.237.243,52	1.414.719,75	103.651.963,27
Prestadores por Ss. Asistenciales	99.579.079,53	0,00	99.579.079,53
Proveedores Elem. Med. A Pagar	1.995.093,00	0,00	1.995.093,00
Prov. Ss. Funebres a Pagar	663.070,99	0,00	663.070,99
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	1.414.719,75	1.414.719,75
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	3.138.369,31	0,00	3.138.369,31
Otras cuentas a pagar	<u>13.334.645,18</u>	<u>123.697,00</u>	<u>13.458.342,18</u>
Reintegros a Pagar	0,00	0,00	0,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	1.438.271,86	0,00	1.438.271,86
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	563.595,00	0,00	563.595,00
Acs. Beneficio de Excepción	8.830.314,39	0,00	8.830.314,39
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	986,50	0,00	986,50
Juicios a Pagar	17.020,72	0,00	17.020,72
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	29.400,00	0,00	29.400,00
S.C. - Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	0,00	0,00	0,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	15.340,00	0,00	15.340,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Reint. Elem. Mcos. Asist.	111.385,00	0,00	111.385,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	194.187,00	0,00	194.187,00
Becas y Pasantias	0,00	123.697,00	123.697,00
Gastos de Hoteleria	0,00	0,00	0,00
Gtos.Olimpiadas Deportivas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	2.134.144,71	0,00	2.134.144,71
TOTAL VALORES PASIVOS	118.710.258,01	11.011.676,02	129.721.934,03
TOTAL DIFERENCIA	884.228.676,38	413.028.772,61	1.297.257.448,99

PATRICIA L. ALVARENGA
JEFE DE DIVISIÓN
CONT. ECONÓMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.

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