


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 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	81.450.848,78		81.450.848,78
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		66.527,42	66.527,42
Contribución Déficit		156.254.773,91	156.254.773,91
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		359.741.515,48	359.741.515,48
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		425.759.106,70	425.759.106,70
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	77.168.340,81	108.558.954,98	185.727.295,79
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	16.349.088,35	110.043.921,23	126.393.009,58
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	6.488.190,46	113.679.026,09	120.167.216,55
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	4.176.086,98	21.446.856,82	25.622.943,80
Convenios a cobrar	10.139.953,53	18.598.200,58	28.738.154,11
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	126.425.821,06		126.425.821,06
Otras cuentas a cobrar		17.455,82	17.455,82
TOTAL VALORES ACTIVOS	322.198.329,97	1.314.166.339,03	1.636.364.669,00
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		3.528.275,19	3.528.275,19
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		88.483.704,29	88.483.704,29
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		186.047.740,12	186.047.740,12
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)		50.616.635,47	50.616.635,47
Otras Contribuciones Patronales		342.713,62	342.713,62
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		570.305,70	570.305,70
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		976.466.781,56	976.466.781,56
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
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	0,00	1.306.056.155,95	1.306.056.155,95
DIFERENCIA	322.198.329,97	8.110.183,08	330.308.513,05


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


 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 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	298.618.796,57	0,00	298.618.796,57
Caja	1.000,00	0,00	1.000,00
Fondo Fijo para Cambios	1.000,00	0,00	1.000,00
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	106.252.008,13	0,00	106.252.008,13
Mov. De Tesoreria I.S.S. IAPOS	192.365.788,44	0,00	192.365.788,44
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	754.792.996,48	634.193.531,28	1.388.986.527,76
Cuentas a cobrar	741.335.756,34	633.687.488,34	1.375.023.244,68
Administración Central	719.035.925,36	392.434.833,11	1.111.470.758,47
Aportes Personales - Adm. Central	2.855.688,39	132.670.182,97	135.525.871,36
Contribucion Patronal - Adm. Central	599.487.884,59	251.928.591,41	851.416.476,00
S.C. - Adm. Central	4.866.640,00	4.882.617,65	9.749.257,65
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	2.405.800,00	2.560.961,08	4.966.761,08
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	377.200,00	392.480,00	769.680,00
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	109.042.712,38	0,00	109.042.712,38
Otros Entes	22.299.830,98	241.252.655,23	263.552.486,21
Aportes Personales	13.921.864,77	137.465.683,07	151.387.547,84
Contribución Patronal	3.816.466,36	49.012.615,78	52.829.082,14
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	49.932.025,24	49.932.025,24
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	4.561.499,85	4.842.331,14	9.403.830,99
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	13.457.240,14	506.042,94	13.963.283,08
Ap. Y Contribuciones Documentadas	486.700,12	0,00	486.700,12
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	482.143,46	0,00	482.143,46
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	4.556,66	0,00	4.556,66
Deudores Varios	12.970.540,02	506.042,94	13.476.582,96
Ds. Vs. Conv. De Recip.	5.741.870,25	502.192,94	6.244.063,19
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	6.993.467,62	0,00	6.993.467,62
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	81.842,28	3.850,00	85.692,28
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	1.053.411.793,05	634.193.531,28	1.687.605.324,33

PATRICIA L. ALVARENGA
a/c Departamento Contabilidad
I.A.P.O.S.

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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	186.695.511,66	17.030.096,00	203.725.607,66
Gastos en Personal a Pagar	8.859,01	13.460.548,08	13.469.407,09
Sueldos y Salarios a Pagar	6.990,85	7.392.414,78	7.399.405,63
Retenciones Personales a Pagar	1.123,49	3.499.347,42	3.500.470,91
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	665,96	1.540.762,77	1.541.428,73
Ret. Person. Obra Social	160,75	561.361,03	561.521,78
Otras Ret. Personales	296,78	1.397.223,62	1.397.520,40
Contribuciones Patronales a Pagar	744,67	2.568.785,88	2.569.530,55
Contrib. Patronal. Caja de Jubilaciones	497,05	1.695.792,12	1.696.289,17
Contrib. Patronal Obra Social	173,39	591.555,55	591.728,94
Otras Contrib. Patronales	74,23	281.438,21	281.512,44
Otros Gtos en Personal a Pagar	0,00	0,00	0,00
Int. por Pagos Diferidos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Cuentas Comerciales a Pagar	171.018.523,82	3.413.715,52	174.432.239,34
Proveedores a Pagar	170.393.519,33	3.413.715,52	173.807.234,85
Prestadores por Ss. Asistenciales	163.884.820,04	0,00	163.884.820,04
Proveedores Elem. Med. A Pagar	6.418.899,30	0,00	6.418.899,30
Prov. Ss. Funebres a Pagar	89.799,99	0,00	89.799,99
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	3.413.715,52	3.413.715,52
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	625.004,49	0,00	625.004,49
Otras cuentas a pagar	15.668.128,83	155.832,40	15.823.961,23
Reintegros a Pagar	11.856,00	0,00	11.856,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	126.108,89	0,00	126.108,89
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	12.585,00	0,00	12.585,00
Acs. Beneficio de Excepción	13.113.255,33	0,00	13.113.255,33
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	34.194,18	0,00	34.194,18
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	801.355,00	0,00	801.355,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	14.500,00	0,00	14.500,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Reint. Elem. Mcos. Asist.	298.578,31	0,00	298.578,31
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	233.774,00	0,00	233.774,00
Pasantías a Pagar	0,00	155.832,40	155.832,40
Gastos de Hotelería	306.883,00	0,00	306.883,00
Gtos.Olimpiadas Deportivas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	715.039,12	0,00	715.039,12
TOTAL VALORES PASIVOS	186.695.511,66	17.030.096,00	203.725.607,66
TOTAL DIFERENCIA	866.716.281,39	617.163.435,28	1.483.879.716,67

PATRICIA L. ALVARENGA
a/c Departamento Contabilidad
I.A.P.O.S.

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