

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

000079

ORGANISMO: **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**
SITUACION DEL TESORO AL MES DE **DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	59.097.854,76		59.097.854,76
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		70.118,62	70.118,62
Contribución Déficit		320.108.295,83	320.108.295,83
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		463.217.321,10	463.217.321,10
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		541.899.518,46	541.899.518,46
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	118.728.597,12	128.914.926,21	247.643.523,33
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	16.480.473,62	139.659.702,83	156.140.176,45
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	8.377.546,79	150.830.218,49	159.207.765,28
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	5.358.710,61	30.937.482,19	36.296.192,80
Convenios a cobrar	10.145.921,05	22.943.846,72	33.089.767,77
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	88.414.030,85		88.414.030,85
Otras cuentas a cobrar		92.085,98	92.085,98
TOTAL VALORES ACTIVOS	306.603.134,80	1.798.673.516,43	2.105.276.651,23
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		7.036.547,51	7.036.547,51
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		123.805.390,19	123.805.390,19
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		185.251.432,39	185.251.432,39
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)		66.921.931,49	66.921.931,49
Otras Contribuciones Patronales		267.233,14	267.233,14
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		1.208.618,72	1.208.618,72
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		1.430.757.262,40	1.430.757.262,40
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	1.815.248.415,84	1.815.248.415,84
DIFERENCIA	306.603.134,80	-16.574.899,41	290.028.235,39


Dra. ALICIA BERZERO
DIRECTORA PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

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

EXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/20

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE A DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	737.413.900,49	0,00	737.413.900,49
Caja	529.879,32	0,00	529.879,32
Fondo Fijo para Cambios	1.000,00	0,00	1.000,00
Fondo Fijo para Reintegros	489.403,18	0,00	489.403,18
Fondo Fijo Funcionamiento	39.476,14	0,00	39.476,14
Fondo Fijo Reintegros Prestaciones Asistenciales	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Servicios Complementarios	0,00	0,00	0,00
Bancos	736.884.021,17	0,00	736.884.021,17
Mov. De Tesoreria I.S.S. IAPOS	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	120.209.565,89	773.985.999,37	894.195.565,26
Cuentas a cobrar	104.121.956,63	771.782.770,55	875.904.727,18
Administración Central	75.904.758,55	434.875.702,22	510.780.460,77
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	180.281.307,30	180.281.307,30
Contribución Patronal - Adm. Central	0,00	248.304.802,22	248.304.802,22
S.C. - Adm. Central	0,00	6.289.592,70	6.289.592,70
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	75.904.758,55	0,00	75.904.758,55
Otros Entes	28.217.198,08	336.907.068,33	365.124.266,41
Aportes Personales	22.373.040,54	193.784.865,66	216.157.906,20
Contribución Patronal	5.456.497,33	69.099.587,07	74.556.084,40
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	67.256.331,18	67.256.331,18
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	387.660,21	6.766.284,42	7.153.944,63
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	16.087.609,26	2.203.228,82	18.290.838,08
Ap. Y Contribuciones Documentadas	482.143,46	0,00	482.143,46
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	482.143,46	0,00	482.143,46
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	0,00	0,00	0,00
Deudores Varios	15.605.465,80	2.203.228,82	17.808.694,62
Ds. Vs. Conv. De Recip.	9.018.229,41	2.191.252,26	11.209.481,67
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	6.312.406,27	0,00	6.312.406,27
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	121.470,25	11.976,56	133.446,81
Ds. Vs. Juicio Mutua Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
Sueldos a Comp. Cont. Pat	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	857.623.466,38	773.985.999,37	1.631.609.465,75

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

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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	184.775.410,90	25.596.473,44	210.371.884,34
Gastos en Personal a Pagar	0,00	18.651.049,56	18.651.049,56
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	10.416.473,76	10.416.473,76
Retenciones Personales a Pagar	0,00	4.716.644,37	4.716.644,37
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	2.077.132,29	2.077.132,29
Ret. Person. Obra Social	0,00	810.070,67	810.070,67
Otras Ret. Personales	0,00	1.829.441,41	1.829.441,41
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	3.517.931,43	3.517.931,43
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	2.315.842,21	2.315.842,21
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	807.852,13	807.852,13
Otras Contrib. Patronales	0,00	394.237,09	394.237,09
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	166.825.469,70	6.945.423,88	173.770.893,58
Proveedores a Pagar	165.978.816,40	6.945.423,88	172.924.240,28
Prestadores por Ss. Asistenciales	164.117.902,53	0,00	164.117.902,53
Proveedores Elem. Med. A Pagar	1.817.113,87	0,00	1.817.113,87
Prov. Ss. Funebres a Pagar	43.800,00	0,00	43.800,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	6.945.423,88	6.945.423,88
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	846.653,30	0,00	846.653,30
Otras cuentas a pagar	17.949.941,20	0,00	17.949.941,20
Reintegros a Pagar	0,00	0,00	0,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	49.459,35	0,00	49.459,35
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	390,00	0,00	390,00
Acs. Beneficio de Excepción	16.589.842,74	0,00	16.589.842,74
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	1.089,00	0,00	1.089,00
Juicios a Pagar	58.153,86	0,00	58.153,86
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	9.150,00	0,00	9.150,00
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.	254.200,00	0,00	254.200,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	0,00	0,00	0,00
Pasantías a Pagar	199.873,78	0,00	199.873,78
Gastos de Hotelería	0,00	0,00	0,00
Gtos.Olimpiadas Deportivas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	787.782,47	0,00	787.782,47
TOTAL VALORES PASIVOS	184.775.410,90	25.596.473,44	210.371.884,34
TOTAL DIFERENCIA	672.848.055,48	748.389.525,93	1.421.237.581,41

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.