

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	529.879,32	0,00	529.879,32
Bancos	338.508.912,72	0,00	338.508.912,72
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	337.163.489,61	337.163.489,61
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	91.423,33	91.423,33
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	592.161.806,49	592.161.806,49
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	694.750.674,78	694.750.674,78
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	130.744.185,59	195.966.182,76	326.710.368,35
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	20.431.438,98	176.129.248,77	196.560.687,75
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	1.793.160,90	193.136.984,55	194.930.145,45
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	3.808.038,11	34.435.400,35	38.243.438,46
Caja Jub. - Convenios a cobrar	11.342.602,08	26.942.318,95	38.284.921,03
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	115.531.443,49	0,00	115.531.443,49
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	236.908.888,03	236.908.888,03
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	313.452.152,05	313.452.152,05
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	100.005.625,43	0,00	100.005.625,43
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	25.891.274,98	442.819.857,56	468.711.132,54
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	13.116.058,07	2.879.163,16	15.995.221,23
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	8.291.282,99	326.358,11	8.617.641,10
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	56.039,39	0,00	56.039,39
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.	482.143,46	0,00	482.143,46
Otras Cuentas a cobrar	83,03	237.373,81	237.456,84
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>770.685.445,38</b>	<b>3.247.401.322,31</b>	<b>4.018.086.767,69</b>

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	18.458.217,49	18.458.217,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	2.441.351,16	2.441.351,16
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	162.615.886,31	162.615.886,31
Otras Retenciones Personales	0,00	171.833.805,25	171.833.805,25
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	2.680.663,62	2.680.663,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	89.541.857,46	89.541.857,46
Otras Contribuciones Patronales	0,00	703.778,90	703.778,90
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	25.458.448,86	6.008.424,54	31.466.873,40
Otras cuentas comerciales a pagar	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	1.796.922.905,66	1.796.922.905,66
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	648.674,48	0,00	648.674,48
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	217.029,05	0,00	217.029,05
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	390,00	0,00	390,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	7.636.404,55	0,00	7.636.404,55
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	79.493,36	0,00	79.493,36
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	9.150,00	0,00	9.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	0,00	0,00	0,00
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. Bcrias.a Depositatar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	734.336,52	0,00	734.336,52
TOTAL VALORES PASIVOS	34.803.926,82	2.251.206.890,39	2.286.010.817,21
D I F E R E N C I A	735.881.518,56	996.194.431,92	1.732.075.950,48