

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 2017**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	59.421.036,00		59.421.036,00
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		91.423,33	91.423,33
Contribución Déficit		337.163.489,61	337.163.489,61
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		592.161.806,49	592.161.806,49
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		694.750.674,78	694.750.674,78
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	130.744.185,59	195.966.182,76	326.710.368,35
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	20.431.438,98	176.129.248,77	196.560.687,75
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	1.793.160,90	193.136.984,55	194.930.145,45
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	3.808.038,11	34.435.400,35	38.243.438,46
Convenios a cobrar	11.342.602,08	26.942.318,95	38.284.921,03
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	115.531.443,49		115.531.443,49
Otras cuentas a cobrar		237.373,81	237.373,81
TOTAL VALORES ACTIVOS	343.071.905,15	2.251.014.903,40	2.594.086.808,55
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		6.303.646,19	6.303.646,19
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		161.700.518,15	161.700.518,15
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		169.514.308,01	169.514.308,01
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)		88.606.742,26	88.606.742,26
Otras Contribuciones Patronales		246.509,15	246.509,15
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		1.455.010,48	1.455.010,48
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		1.796.922.905,66	1.796.922.905,66
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			2.224.749.639,90
DIFERENCIA	343.071.905,15	26.265.263,50	369.337.168,65

[Handwritten Signature]
Dra. ALICIA BERZERO
 DIRECTORA PROVINCIAL
 de Jubilaciones y Pensiones
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe

[Handwritten Signature]
CONTADOR GENERAL
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	279.617.756,04	0,00	279.617.756,04
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	279.087.876,72	0,00	279.087.876,72
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	147.995.784,19	996.386.418,91	1.144.382.203,10
Cuentas a cobrar	125.896.900,41	993.180.897,64	1.119.077.798,05
Administración Central	100.005.625,43	550.361.040,08	650.366.665,51
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	228.864.108,43	228.864.108,43
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	313.452.152,05	313.452.152,05
S.C. - Adm. Central	0,00	8.044.779,60	8.044.779,60
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	100.005.625,43	0,00	100.005.625,43
Otros Entes	25.891.274,98	442.819.857,56	468.711.132,54
Aportes Personales	9.780.670,10	252.020.478,67	261.801.148,77
Contribución Patronal	15.323.554,38	100.398.789,89	115.722.344,27
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	81.514.527,03	81.514.527,03
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	787.050,50	8.886.061,97	9.673.112,47
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	22.098.883,78	3.205.521,27	25.304.405,05
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	21.616.740,32	3.205.521,27	24.822.261,59
Ds. Vs. Conv. De Recip.	13.116.058,07	2.879.163,16	15.995.221,23
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	8.291.282,99	326.358,11	8.617.641,10
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	56.039,39	0,00	56.039,39
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	427.613.540,23	996.386.418,91	1.423.999.959,14



MA EUGENIA BREITLING
a/c División: Contabilidad
Económica Financiera
I.A.P.O.S.



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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	34.803.926,82	26.457.250,49	61.261.177,31
Gastos en Personal a Pagar	0,00	21.903.836,43	21.903.836,43
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	12.154.571,30	12.154.571,30
Retenciones Personales a Pagar	0,00	5.676.216,56	5.676.216,56
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	2.441.351,16	2.441.351,16
Ret. Person. Obra Social	0,00	915.368,16	915.368,16
Otras Ret. Personales	0,00	2.319.497,24	2.319.497,24
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	4.073.048,57	4.073.048,57
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	2.680.663,62	2.680.663,62
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	935.115,20	935.115,20
Otras Contrib. Patronales	0,00	457.269,75	457.269,75
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	25.478.448,86	4.553.414,06	30.031.862,92
Proveedores a Pagar	25.458.448,86	4.553.414,06	30.011.862,92
Prestadores por Ss. Asistenciales	24.743.040,80	0,00	24.743.040,80
Proveedores Elem. Med. A Pagar	691.408,06	0,00	691.408,06
Prov. Ss. Funebres a Pagar	24.000,00	0,00	24.000,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	4.553.414,06	4.553.414,06
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	20.000,00	0,00	20.000,00
Otras cuentas a pagar	9.325.477,96	0,00	9.325.477,96
Reintegros a Pagar	29.400,00	0,00	29.400,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	217.029,05	0,00	217.029,05
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	390,00	0,00	390,00
Acs. Beneficio de Excepción	7.636.404,55	0,00	7.636.404,55
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	80.077,80	0,00	80.077,80
Juicios a Pagar	79.493,36	0,00	79.493,36
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.	619.274,48	0,00	619.274,48
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	0,00	0,00	0,00
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	654.258,72	0,00	654.258,72
TOTAL VALORES PASIVOS	34.803.926,82	26.457.250,49	61.261.177,31
TOTAL DIFERENCIA	392.809.613,41	969.929.168,42	1.362.738.781,83

MA EUGENIA BREITLING
a/c División Contabilidad
Económica Financiera
I.A.P.O.S.

P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
Director General de Administración
I.A.P.O.S.