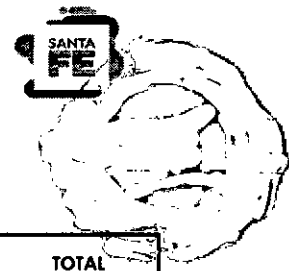


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007



ORGANISMO: **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE **NOVIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	105.982.677,79		105.982.677,79
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		34.155,36	34.155,36
Contribución Déficit		694.722.641,67	694.722.641,67
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		834.772.737,58	834.772.737,58
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		971.661.917,99	971.661.917,99
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	207.016.125,54	292.454.506,86	499.470.632,40
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	22.636.848,20	250.798.639,26	273.435.487,46
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	771.345,27	272.742.844,41	273.514.189,68
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	5.474.046,98	48.023.036,02	53.497.083,00
Convenios a cobrar	11.697.184,07	307.139.959,25	318.837.143,32
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	157.924.289,79		157.924.289,79
Otras cuentas a cobrar		192.290,82	192.290,82
TOTAL VALORES ACTIVOS	511.502.517,64	3.672.542.729,22	4.184.045.246,86
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		8.460.268,41	8.460.268,41
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales - IAPOS (s/sueldos y pasividades)		257.604.525,58	257.604.525,58
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		268.538.931,06	268.538.931,06
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. (s/sueldos y pasividades)		130.981.842,03	130.981.842,03
Otras Contribuciones Patronales		469.764,68	469.764,68
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		1.281.438,08	1.281.438,08
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		2.684.836.320,31	2.684.836.320,31
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	3.352.173.090,15	3.352.173.090,15
DIFERENCIA	511.502.517,64	320.369.639,07	831.872.156,71

CPN JULIO BUENA
COMISION GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

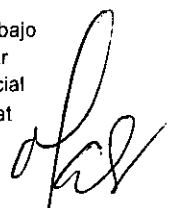
Dra. ALICIA SERRANO
DIRECTORA GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	336.035.534,48	0,00	336.035.534,48
Caja	528.879,32	0,00	528.879,32
Fondo Fijo para Cambios	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Funcionamiento	39.476,14	0,00	39.476,14
Fondo Fijo Reintegros Prestaciones Asistenciales	489.403,18	0,00	489.403,18
Fondo Fijo Reintegros Servicios Complementarios	0,00	0,00	0,00
Bancos	335.506.655,16	0,00	335.506.655,16
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	220.764.233,03	1.486.039.147,63	1.706.803.380,66
Cuentas a cobrar	187.342.046,32	1.483.056.418,77	1.670.398.465,09
Administración Central	103.854.740,94	789.983.387,10	893.838.128,04
Aportes Personales - Adm. Central	2.709.185,28	316.630.993,87	319.340.179,15
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	439.730.044,89	439.730.044,89
S.C. - Adm. Central	0,00	33.622.348,34	33.622.348,34
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	101.145.555,66	0,00	101.145.555,66
Otros Entes	83.487.305,38	693.073.031,67	776.560.337,05
Aportes Personales	32.186.181,89	372.572.280,57	404.758.462,46
Contribución Patronal	44.822.263,02	156.301.689,71	201.123.952,73
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	126.174.716,71	126.174.716,71
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	6.478.860,47	38.024.344,68	44.503.205,15
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	33.422.186,71	2.982.728,86	36.404.915,57
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	32.940.043,25	2.982.728,86	35.922.772,11
Ds. Vs. Conv. De Recip.	21.249.358,94	2.982.728,86	24.232.087,80
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	11.481.285,05	0,00	11.481.285,05
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	556.799.767,51	1.486.039.147,63	2.042.838.915,14



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



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

CONCL	EXIGIBLE	N EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	477.765.640,91	41.917.722,29	519.683.363,20
Gastos en Personal a Pagar	14.725,51	31.935.768,07	31.950.493,58
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	17.589.071,67	17.589.071,67
Retenciones Personales a Pagar	0,00	8.262.337,12	8.262.337,12
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	3.757.697,87	3.757.697,87
Ret. Person. Obra Social	0,00	1.495.830,25	1.495.830,25
Otras Ret. Personales	0,00	3.008.809,00	3.008.809,00
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	6.084.359,28	6.084.359,28
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	4.005.172,45	4.005.172,45
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	1.397.153,31	1.397.153,31
Otras Contrib. Patronales	0,00	682.033,52	682.033,52
Otros Gtos en Personal a Pagar	14.725,51	0,00	14.725,51
Int. por Pagos Diferidos a Pagar	14.725,51	0,00	14.725,51
Cuentas Comerciales a Pagar	228.814.314,90	9.981.954,22	238.796.269,12
Proveedores a Pagar	222.413.130,17	9.981.954,22	232.395.084,39
Prestadores por Ss. Asistenciales	213.257.214,42	0,00	213.257.214,42
Proveedores Elem. Med. A Pagar	4.470.618,75	0,00	4.470.618,75
Prov. Ss. Funebres a Pagar	4.685.297,00	0,00	4.685.297,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	9.981.954,22	9.981.954,22
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	6.401.184,73	0,00	6.401.184,73
Otras cuentas a pagar	248.936.600,50	0,00	248.936.600,50
Reintegros a Pagar	590.329,60	0,00	590.329,60
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	917.116,18	0,00	917.116,18
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	27.135,00	0,00	27.135,00
Acs. Beneficio de Excepción	23.517.130,87	0,00	23.517.130,87
Ss. Com. Y Fciers. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	171.434,49	0,00	171.434,49
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	27.550,00	0,00	27.550,00
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.	703.558,00	0,00	703.558,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	703.558,00
Sub. a Pagar - Pric.	0,00	0,00	0,00
Pasantías a Pagar	210.107,69	0,00	210.107,69
Gastos de Hotelería	2.117.979,95	0,00	2.117.979,95
Prom.Asist.Soc. A Inst. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	654.258,72	0,00	654.258,72
Ap. Adm. Central a Reintegrar	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
TOTAL VALORES PASIVOS	477.765.640,91	41.917.722,29	519.683.363,20
TOTAL DIFERENCIA	79.034.126,60	1.444.121.425,34	1.523.155.551,94

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

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