

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 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	133.225.353,59		133.225.353,59
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 e Hipódromo		12.838,12	12.838,12
Participación Imp. Sellos y Billetes		19.187,25	19.187,25
Contribución Déficit		1.347.325.456,21	1.347.325.456,21
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		1.252.217.377,86	1.252.217.377,86
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		1.428.100.113,07	1.428.100.113,07
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	269.899.401,91	449.018.901,05	718.918.302,96
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	42.377.400,60	360.145.173,12	402.522.573,72
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	1.159.186,09	399.036.346,38	400.195.532,47
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	11.582.011,91	75.674.414,62	87.256.426,53
Convenios a cobrar	16.352.094,30	389.234.855,25	405.586.949,55
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	247.322.602,52		247.322.602,52
Otras cuentas a cobrar		276.252,12	276.252,12
TOTAL VALORES ACTIVOS	721.918.050,92	5.701.060.915,05	6.422.978.965,97
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		11.697.019,72	11.697.019,72
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		393.864.033,63	393.864.033,63
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		485.879.779,37	485.879.779,37
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)		205.330.977,01	205.330.977,01
Otras Contribuciones Patronales		690.717,14	690.717,14
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		1.844.776,69	1.844.776,69
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social		4.075.555.931,82	4.075.555.931,82
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Otras cuentas a pagar			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos tomados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	0,00	5.174.863.235,38	5.174.863.235,38
DIFERENCIA	721.918.050,92	526.197.679,67	1.248.115.730,59

OPN JULIO BURELA
 DIRECTOR GENERAL
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
 Responsable S.A.F.

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

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	996.611.574,09	0,00	996.611.574,09
Caja	20.000,00	0,00	20.000,00
Fondo Fijo Cambio		0,00	0,00
Fondo Fijo Funcionamiento	20.000,00	0,00	20.000,00
Fondo Fijo Reintegros Prestaciones Asistenciales	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Servicios Complementarios	0,00	0,00	0,00
Bancos	768.964.514,48	0,00	768.964.514,48
Mov. De Tesoreria I.S.S. IAPOS	227.627.059,61	0,00	227.627.059,61
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	380.528.179,83	2.197.337.236,24	2.577.865.416,07
Cuentas a cobrar	348.578.834,17	2.189.649.994,66	2.538.228.828,83
Administración Central	225.465.444,56	1.173.137.896,88	1.398.603.341,44
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	475.869.788,95	475.869.788,95
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	653.605.552,65	653.605.552,65
S.C. - Adm. Central	631.991,92	43.662.555,28	44.294.547,20
Tesoreria de la Pcia. Coparticipación	224.833.452,64	0,00	224.833.452,64
Otros Entes	123.113.389,61	1.016.512.097,78	1.139.625.487,39
Aportes Personales	54.543.736,72	596.224.603,07	650.768.339,79
Contribución Patronal	61.049.497,64	193.298.487,57	254.347.985,21
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	173.981.926,32	173.981.926,32
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	7.520.155,25	53.007.080,82	60.527.236,07
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	31.949.345,66	7.687.241,58	39.636.587,24
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	31.467.202,20	7.687.241,58	39.154.443,78
Ds. Vs. Conv. De Recip.	20.603.438,45	2.730.763,33	23.334.201,78
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	10.654.364,49	4.956.478,25	15.610.842,74
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	1.377.139.753,92	2.197.337.236,24	3.574.476.990,16

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

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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	970.708.552,58	60.328.912,82	1.031.037.465,40
Gastos en Personal a Pagar	0,00	48.526.943,38	48.526.943,38
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	26.898.629,44	26.898.629,44
Retenciones Personales a Pagar	0,00	12.241.186,26	12.241.186,26
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	5.630.922,70	5.630.922,70
Ret. Person. Obra Social	0,00	2.284.264,36	2.284.264,36
Otras Ret. Personales	0,00	4.325.999,20	4.325.999,20
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	9.387.127,68	9.387.127,68
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	6.158.509,71	6.158.509,71
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	2.148.317,35	2.148.317,35
Otras Contrib. Patronales	0,00	1.080.300,62	1.080.300,62
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	784.877.379,72	11.801.969,44	796.679.349,16
Proveedores a Pagar	762.049.435,48	11.801.969,44	773.851.404,92
Prestadores por Ss. Asistenciales	738.478.399,98	0,00	738.478.399,98
Proveedores Elem. Med. A Pagar	18.986.210,50	0,00	18.986.210,50
Prov. Ss. Funebres a Pagar	4.584.825,00	0,00	4.584.825,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	11.801.969,44	11.801.969,44
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	22.827.944,24	0,00	22.827.944,24
Otras cuentas a pagar	185.831.172,86	0,00	185.831.172,86
Reintegros a Pagar	928.369,08	0,00	928.369,08
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	676.118,25	0,00	676.118,25
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	9.892.501,65	0,00	9.892.501,65
Acs. Beneficio de Excepción	19.870.736,68	0,00	19.870.736,68
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	170.761,10	0,00	170.761,10
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	134.442,00	0,00	134.442,00
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.	516.788,00	0,00	516.788,00
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	496.503,43	0,00	496.503,43
Gastos de Hotelería	2.452.447,95	0,00	2.452.447,95
Prom.Asist.Soc. A Inst. A Pagar	38.246,00	0,00	38.246,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	654.258,72	0,00	654.258,72
Ap. Adm. Ctral. A Reintegrar	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
TOTAL VALORES PASIVOS	970.708.552,58	60.328.912,82	1.031.037.465,40
TOTAL DIFERENCIA	406.431.201,34	2.137.008.323,42	2.543.439.524,76

C.P.N. MIGUEL ANGEL C7FRNIK
a/c Director de Administración
I.A.P.O.S.

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