



ORGANISMO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja			
Bancos	2.162.421.568,41		2.162.421.568,41
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Participación Imp. Carreras e Hipódromo		28.289,24	28.289,24
Participación Imp. Sellos y Billetes			0,00
Contribución Déficit		698.568.478,95	698.568.478,95
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		501.573.713,62	501.573.713,62
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		1.644.974.914,17	1.644.974.914,17
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	315.702.938,12	562.293.223,41	877.996.161,53
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	69.421.315,55	400.047.831,91	469.469.147,46
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	1.412.440,17	386.117.733,06	387.530.173,23
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	16.896.204,17	94.533.389,53	111.429.593,70
Convenios a cobrar	21.411.861,01	180.413.555,22	201.825.416,23
Retención MM y CC s/Copart. Federal a cobrar	287.655.344,40		287.655.344,40
Otras cuentas a cobrar		26.104,94	26.104,94
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.874.921.671,83	4.468.577.234,05	7.343.498.905,88
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		13.593.203,64	13.593.203,64
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		477.975.917,20	477.975.917,20
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		555.199.490,13	555.199.490,13
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)		232.130.076,63	232.130.076,63
Otras Contribuciones Patronales		771.725,43	771.725,43
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		565.673,90	565.673,90
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social		4.782.686.610,85	4.782.686.610,85
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	6.062.922.697,78	6.062.922.697,78
DIFERENCIA	2.874.921.671,83	-1.594.345.463,73	1.280.576.208,10

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

D. HUMBERTO GIOBERG
DIRECTOR PROVINCIAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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

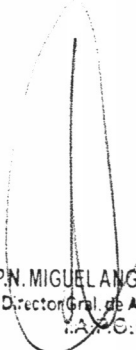
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	1.692.376.110,91	0,00	1.692.376.110,91
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	1.692.356.110,91	0,00	1.692.356.110,91
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	488.027.541,50	2.283.596.005,51	2.771.623.547,01
Cuentas a cobrar	426.651.887,01	2.245.461.460,17	2.672.113.347,18
Administración Central	251.863.319,42	973.323.222,19	1.225.186.541,61
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	392.942.755,99	392.942.755,99
Contribución Patronal - Adm. Central	0,00	535.755.786,78	535.755.786,78
S.C. - Adm. Central	0,00	44.624.679,42	44.624.679,42
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	251.863.319,42	0,00	251.863.319,42
Otros Entes	174.788.567,59	1.272.138.237,98	1.446.926.805,57
Aportes Personales	152.918.261,70	715.146.105,95	868.064.367,65
Contribución Patronal	6.752.369,73	271.553.450,91	278.305.820,64
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	231.377.128,05	231.377.128,05
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	15.117.936,16	54.061.553,07	69.179.489,23
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	61.375.654,49	38.134.545,34	99.510.199,83
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	60.893.511,03	38.134.545,34	99.028.056,37
Ds. Vs. Conv. De Recip.	32.847.424,15	1.484.704,55	34.332.128,70
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	27.836.687,62	36.649.840,79	64.486.528,41
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	56.039,39	0,00	56.039,39
Ds. Vs. Juicio Mutuo Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
Sueldos a Comp. Cont. Pat	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.180.403.652,41	2.283.596.005,51	4.463.999.657,92

MA EUGENIA BREITLING
a/c División Contabilidad
Económica Financiera
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	1.043.414.642,21	37.639.270,00	1.081.053.912,21
Gastos en Personal a Pagar	0,00	22.523.200,06	22.523.200,06
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	418.519,37	418.519,37
Retenciones Personales a Pagar	0,00	12.488.164,49	12.488.164,49
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	5.814.648,57	5.814.648,57
Ret. Person. Obra Social	0,00	2.327.340,42	2.327.340,42
Otras Ret. Personales	0,00	4.346.175,50	4.346.175,50
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	9.616.516,20	9.616.516,20
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	6.262.689,69	6.262.689,69
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	2.184.659,07	2.184.659,07
Otras Contrib. Patronales	0,00	1.169.167,44	1.169.167,44
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	908.061.860,00	15.116.069,94	923.177.929,94
Proveedores a Pagar	906.769.593,72	15.116.069,94	921.885.663,66
Prestadores por Ss. Asistenciales	890.860.573,64	0,00	890.860.573,64
Proveedores Elem. Med. A Pagar	3.492.305,64	0,00	3.492.305,64
Prov. Ss. Funebres a Pagar	12.393.452,00	0,00	12.393.452,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	23.262,44	15.116.069,94	15.139.332,38
Contribuciones a Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	1.292.266,28	0,00	1.292.266,28
Otras cuentas a pagar	135.352.782,21	0,00	135.352.782,21
Reintegros a Pagar	704.042,40	0,00	704.042,40
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	2.050.210,01	0,00	2.050.210,01
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	18.263.568,80	0,00	18.263.568,80
Acs. Beneficio de Excepción	24.762.279,34	0,00	24.762.279,34
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	6.926.374,09	0,00	6.926.374,09
Juicios a Pagar	1.125.070,14	0,00	1.125.070,14
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	169.394,00	0,00	169.394,00
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.	668.192,00	0,00	668.192,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	2.990.150,00	0,00	2.990.150,00
Pasantías a Pagar	420.805,76	0,00	420.805,76
Impuestos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos de Hotelería	1.561.067,95	0,00	1.561.067,95
Prom.Asist.Soc. A Inst. A Pagar	57.369,00	0,00	57.369,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	654.258,72	0,00	654.258,72
Ap. Adm. Ctral. A Reintegrar	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.043.414.642,21	37.639.270,00	1.081.053.912,21
TOTAL DIFERENCIA	1.136.989.010,20	2.245.956.735,51	3.382.945.745,71


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