

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO****INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL****EJERCICIO 2020****(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)**

| CONCEPTO                                                       | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES<br>DE LA PROVINCIA DE SANTA FE | INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL<br>DE OBRA SOCIAL | TOTAL                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES                                         | 51.664.487.074,53                                               | 22.034.843.231,13                                 | 73.699.330.305,66      |
| II) GASTOS CORRIENTES                                          | 74.424.918.649,20                                               | 21.350.061.197,63                                 | 95.774.979.846,83      |
| III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)                       | -22.760.431.574,67                                              | 684.782.033,50                                    | -22.075.649.541,17     |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL                                        |                                                                 |                                                   |                        |
| V) GASTOS DE CAPITAL                                           | 1.516.405,42                                                    | 39.033.943,49                                     | 40.550.348,91          |
| VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)                                   | 51.664.487.074,53                                               | 22.034.843.231,13                                 | 73.699.330.305,66      |
| VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)                                    | 74.426.435.054,62                                               | 21.389.095.141,12                                 | 95.815.530.195,74      |
| VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES<br>DE CONTRIBUCIONES (VI-VII) | -22.761.947.980,09                                              | 645.748.090,01                                    | -22.116.199.890,08     |
| IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                 | 22.866.883.820,89                                               |                                                   | 22.866.883.820,89      |
| X) GASTOS FIGURATIVOS                                          |                                                                 | 75.000.000,00                                     | 75.000.000,00          |
| XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)                          | <b>104.935.840,80</b>                                           | <b>570.748.090,01</b>                             | <b>675.683.930,81</b>  |
| XIII) FUENTES FINANCIERAS                                      | 7.408.719.126,54                                                | 1.081.505.195,47                                  | 8.490.224.322,01       |
| Disminución de la Inversión Financiera                         | 1.347.357.481,58                                                | 115.574.108,69                                    | 1.462.931.590,27       |
| - Venta de Títulos y Valores                                   |                                                                 |                                                   |                        |
| - Disminución de otros Activos Financieros                     | 1.347.357.481,58                                                | 115.574.108,69                                    | 1.462.931.590,27       |
| · Disminución de Disponibilidades                              |                                                                 | 115.574.108,69                                    | 115.574.108,69         |
| · Disminución de Activos y Adel. a Prov.                       |                                                                 |                                                   |                        |
| · Disminución de Cont. Fig. a Cobrar                           | 1.347.357.481,58                                                |                                                   | 1.347.357.481,58       |
| Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos                        | 6.061.361.644,96                                                | 965.931.086,78                                    | 7.027.292.731,74       |
| - Deuda del Tesoro                                             | 6.061.361.644,96                                                | 965.931.086,78                                    | 7.027.292.731,74       |
| XIV) APLICACIONES FINANCIERAS                                  | 7.513.654.967,34                                                | 1.652.253.285,48                                  | 9.165.908.252,82       |
| Inversión Financiera                                           | 7.513.654.967,34                                                | 1.652.253.285,48                                  | 9.165.908.252,82       |
| - Adquisición de Títulos y Valores                             |                                                                 |                                                   |                        |
| - Incremento de otros Activos Financieros                      | 7.513.654.967,34                                                | 1.652.253.285,48                                  | 9.165.908.252,82       |
| · Incremento de Disponibilidades                               | 6.815.058.199,15                                                | 1.652.253.285,48                                  | 8.467.311.484,63       |
| · Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.                   |                                                                 |                                                   |                        |
| · Incremento de Cont. Fig. a Cobrar                            | 698.596.768,19                                                  |                                                   | 698.596.768,19         |
| Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos                           |                                                                 |                                                   |                        |
| XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS                         |                                                                 |                                                   |                        |
| XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS                       |                                                                 |                                                   |                        |
| XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)                    | <b>-104.935.840,80</b>                                          | <b>-570.748.090,01</b>                            | <b>-675.683.930,81</b> |

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO****INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL****EJERCICIO 2020****(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)****ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS**

| CONCEPTO                                                                                                 | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES<br>DE LA PROVINCIA DE SANTA FE | INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL<br>DE OBRA SOCIAL | TOTAL                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES                                                                                   | 51.664.487.074,53                                               | 22.034.843.231,13                                 | 73.699.330.305,66     |
| II) GASTOS CORRIENTES                                                                                    | 74.424.918.649,20                                               | 21.350.061.197,63                                 | 95.774.979.846,83     |
| III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)                                                                 | -22.760.431.574,67                                              | 684.782.033,50                                    | -22.075.649.541,17    |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL                                                                                  |                                                                 |                                                   |                       |
| V) GASTOS DE CAPITAL                                                                                     | 1.516.405,42                                                    | 39.033.943,49                                     | 40.550.348,91         |
| VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)                                                                             | 51.664.487.074,53                                               | 22.034.843.231,13                                 | 73.699.330.305,66     |
| VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)                                                                              | 74.426.435.054,62                                               | 21.389.095.141,12                                 | 95.815.530.195,74     |
| VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES<br>DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)                                           | -22.761.947.980,09                                              | 645.748.090,01                                    | -22.116.199.890,08    |
| IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                                           | 22.866.883.820,89                                               |                                                   | 22.866.883.820,89     |
| X) GASTOS FIGURATIVOS                                                                                    |                                                                 | 75.000.000,00                                     | 75.000.000,00         |
| XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)                                                                    | <b>104.935.840,80</b>                                           | <b>570.748.090,01</b>                             | <b>675.683.930,81</b> |
| XIII) FUENTES FINANCIERAS                                                                                |                                                                 | 115.574.108,69                                    | 115.574.108,69        |
| Disminución de la Inversión Financiera                                                                   |                                                                 | 115.574.108,69                                    | 115.574.108,69        |
| - Venta de Títulos y Valores                                                                             |                                                                 |                                                   |                       |
| - Disminución de otros Activos Financieros                                                               |                                                                 | 115.574.108,69                                    | 115.574.108,69        |
| - Disminución de Disponibilidades                                                                        |                                                                 | 115.574.108,69                                    | 115.574.108,69        |
| - Disminución de Activos y Adel. a Prov.                                                                 |                                                                 |                                                   |                       |
| - Disminución de Cont. Fig. a Cobrar                                                                     |                                                                 |                                                   |                       |
| Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos                                                                  |                                                                 |                                                   |                       |
| - Deuda del Tesoro                                                                                       |                                                                 |                                                   |                       |
| XIV) APLICACIONES FINANCIERAS                                                                            |                                                                 |                                                   |                       |
| Inversión Financiera                                                                                     |                                                                 |                                                   |                       |
| - Adquisición de Títulos y Valores                                                                       |                                                                 |                                                   |                       |
| - Incremento de otros Activos Financieros                                                                |                                                                 |                                                   |                       |
| - Incremento de Disponibilidades                                                                         |                                                                 |                                                   |                       |
| - Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.                                                             |                                                                 |                                                   |                       |
| - Incremento de Cont. Fig. a Cobrar                                                                      |                                                                 |                                                   |                       |
| Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos                                                                     |                                                                 |                                                   |                       |
| XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS                                                                   |                                                                 |                                                   |                       |
| XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS                                                                 |                                                                 |                                                   |                       |
| XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)                                                              |                                                                 | <b>115.574.108,69</b>                             | <b>115.574.108,69</b> |
| XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA<br>ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII) | <b>104.935.840,80</b>                                           | <b>686.322.198,70</b>                             | <b>791.258.039,50</b> |