

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 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	3.993.223.656,76		3.993.223.656,76
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			0,00
Participación Imp. Sellos y Billetes			0,00
Contribución Déficit			0,00
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		2.197.942.445,40	2.197.942.445,40
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		2.545.398.399,81	2.545.398.399,81
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	526.073.137,41	908.205.680,82	1.434.278.818,23
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	62.085.323,43	657.514.583,91	719.599.907,34
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	2.207.032,25	658.067.597,80	660.274.630,05
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	7.426.620,80	127.551.492,94	134.978.113,74
Convenios a cobrar	21.336.337,15	132.641.666,82	153.978.003,97
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	480.163.724,32		480.163.724,32
Otras cuentas a cobrar		29.301,39	29.301,39
TOTAL VALORES ACTIVOS	5.092.515.832,12	7.227.351.168,89	12.319.867.001,01
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		22.824.419,44	22.824.419,44
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		517.046.877,35	517.046.877,35
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		621.073.704,80	621.073.704,80
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)		260.223.759,50	260.223.759,50
Otras Contribuciones Patronales		862.908,06	862.908,06
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		1.798.236,81	1.798.236,81
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social		9.096.744.384,24	9.096.744.384,24
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	10.520.574.290,20	10.520.574.290,20
D I F E R E N C I A	5.092.515.832,12	-3.293.223.121,31	1.799.292.710,81

.....
Responsable S.A.F.

Dr. HUMBERTO GIOBERGIA
DIRECTOR PROVINCIAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	1.688.344.580,90	0,00	1.688.344.580,90
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	1.688.324.580,90	0,00	1.688.324.580,90
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	1.021.254.360,21	3.532.062.483,75	4.553.316.843,96
Cuentas a cobrar	930.399.590,37	3.532.062.483,75	4.462.462.074,12
Administración Central	440.371.454,20	1.514.925.008,25	1.955.296.462,45
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	629.234.130,44	629.234.130,44
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	801.725.047,91	801.725.047,91
S.C. - Adm. Central	0,00	83.965.829,90	83.965.829,90
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	440.371.454,20	0,00	440.371.454,20
Otros Entes	490.028.136,17	2.017.137.475,50	2.507.165.611,67
Aportes Personales	179.855.558,38	1.102.771.697,41	1.282.627.255,79
Contribución Patronal	5.708.377,49	424.456.913,51	430.165.291,00
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	385.420.918,37	385.420.918,37
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	11.365.900,30	104.487.946,21	115.853.846,51
Aporte Tesoro Provincial	293.098.300,00	0,00	293.098.300,00
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	90.854.769,84	0,00	90.854.769,84
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	90.372.626,38	0,00	90.372.626,38
Ds. Vs. Conv. De Recip.	34.199.801,29	0,00	34.199.801,29
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	55.963.425,83	0,00	55.963.425,83
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	2.709.598.941,11	3.532.062.483,75	6.241.661.424,86


 MA. EUGENIA BREITLING
 A/C DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
 I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	1.782.217.339,14	55.713.433,83	1.837.930.772,97
Gastos en Personal a Pagar	0,00	35.723.582,89	35.723.582,89
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	0,00	0,00
Retenciones Personales a Pagar	0,00	20.157.969,49	20.157.969,49
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	9.497.446,59	9.497.446,59
Ret. Person. Obra Social	0,00	3.774.494,16	3.774.494,16
Otras Ret. Personales	0,00	6.886.028,74	6.886.028,74
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	15.565.613,40	15.565.613,40
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	10.091.795,31	10.091.795,31
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	3.520.393,96	3.520.393,96
Otras Contrib. Patronales	0,00	1.953.424,13	1.953.424,13
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	1.680.737.849,60	19.989.850,94	1.700.727.700,54
Proveedores a Pagar	1.667.577.224,92	19.989.850,94	1.687.567.075,86
Prestadores por Ss. Asistenciales	1.636.241.322,28	0,00	1.636.241.322,28
Proveedores Elem. Med. A Pagar	16.402.311,64	0,00	16.402.311,64
Prov. Ss. Funebres a Pagar	14.933.591,00	0,00	14.933.591,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	19.989.850,94	19.989.850,94
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	13.160.624,68	0,00	13.160.624,68
Otras cuentas a pagar	101.479.489,54	0,00	101.479.489,54
Reintegros a Pagar	44.095,00	0,00	44.095,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	2.135.148,01	0,00	2.135.148,01
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	18.275.463,80	0,00	18.275.463,80
Acs. Beneficio de Excepción	62.287.293,66	0,00	62.287.293,66
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	5.795.869,47	0,00	5.795.869,47
Juicios a Pagar	4.311.446,27	0,00	4.311.446,27
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	175.649,00	0,00	175.649,00
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.	334.750,00	0,00	334.750,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	2.165.917,00	0,00	2.165.917,00
Pasantías a Pagar	2.027.695,61	0,00	2.027.695,61
Impuestos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos de Hotelería	3.099.796,00	0,00	3.099.796,00
Prom.Asist.Soc. A Inst. A Pagar	172.107,00	0,00	172.107,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	654.258,72	0,00	654.258,72
TOTAL VALORES PASIVOS	1.782.217.339,14	55.713.433,83	1.837.930.772,97
TOTAL DIFERENCIA	927.381.601,97	3.476.349.049,92	4.403.730.651,89

MA. EUGENIA BREITLING
A/C DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
I.A.P.O.S

M. MIGUEL ANGEL CZERNIK
Director Gral. de Administración
I.A.P.O.S.