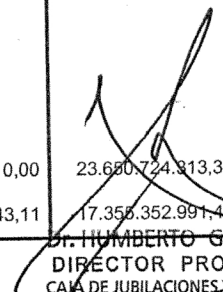


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja	19.224.032.577,04		19.224.032.577,04
Bancos			0,00
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		238.270,61	238.270,61
Participación Imp. Sellos y Billetes			0,00
Contribución Déficit		849.727.687,22	849.727.687,22
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		198.460.255,08	198.460.255,08
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		831.585.440,58	831.585.440,58
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	980.065.837,27	1.836.467.840,26	2.816.533.677,53
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	119.746.900,14	446.160.633,10	565.907.533,24
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	90.754.772,05	1.628.088.589,68	1.718.843.361,73
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	11.543.798,91	313.648.830,82	325.192.629,73
Convenios a cobrar	21.292.033,56	190.623.130,15	211.915.163,71
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	929.845.924,14		929.845.924,14
Otras cuentas a cobrar		370.644,35	370.644,35
TOTAL VALORES ACTIVOS	21.377.281.843,11	6.295.371.321,85	27.672.653.164,96
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		45.938.922,71	45.938.922,71
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		1.761.134.488,38	1.761.134.488,38
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		1.546.016.940,32	1.546.016.940,32
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)		278.972.445,57	278.972.445,57
Otras Contribuciones Patronales		1.871.969,19	1.871.969,19
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		4.812.105,10	4.812.105,10
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social		20.011.977.442,07	20.011.977.442,07
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	23.650.724.313,34	23.650.724.313,34
DIFERENCIA	21.377.281.843,11	17.355.352.991,49	4.021.928.851,62


DR. HUMBERTO GIOBERGIA
 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 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	4.180.924.007,03	0,00	4.180.924.007,03
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	4.180.904.007,03	0,00	4.180.904.007,03
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	1.258.429.644,99	8.044.742.257,43	9.303.171.902,42
Cuentas a cobrar	1.175.274.274,47	8.038.987.184,84	9.214.261.459,31
Administración Central	839.985.849,45	3.622.622.787,04	4.462.608.636,49
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	1.449.269.350,12	1.449.269.350,12
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	2.024.440.863,35	2.024.440.863,35
S.C. - Adm. Central	5.852.462,47	148.912.573,57	154.765.036,04
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	834.133.386,98	0,00	834.133.386,98
Otros Entes	335.288.425,02	4.416.364.397,80	4.751.652.822,82
Aportes Personales	305.253.056,17	2.466.040.182,12	2.771.293.238,29
Contribución Patronal	6.909.136,38	857.841.436,84	864.750.573,22
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	897.249.431,84	897.249.431,84
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	23.126.232,47	195.233.347,00	218.359.579,47
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	83.155.370,52	5.755.072,59	88.910.443,11
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	82.673.227,06	5.755.072,59	88.428.299,65
Ds. Vs. Conv. De Recip.	29.446.695,71	3.076.727,03	32.523.422,74
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	53.017.132,09	2.678.345,56	55.695.477,65
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	5.439.353.652,02	8.044.742.257,43	13.484.095.909,45

MA. EUGENIA BREITLING
AJC DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
I.A.P.O.S.

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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	3.092.400.401,23	220.918.182,71	3.313.318.583,94
Gastos en Personal a Pagar	0,00	191.703.560,75	191.703.560,75
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	106.241.165,75	106.241.165,75
Retenciones Personales a Pagar	0,00	47.656.555,67	47.656.555,67
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	24.999.889,15	24.999.889,15
Ret. Person. Obra Social	0,00	8.813.813,38	8.813.813,38
Otras Ret. Personales	0,00	13.842.853,14	13.842.853,14
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	37.805.839,33	37.805.839,33
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	24.793.066,72	24.793.066,72
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	8.648.744,14	8.648.744,14
Otras Contrib. Patronales	0,00	4.364.028,47	4.364.028,47
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	2.906.775.728,12	29.214.621,96	2.935.990.350,08
Proveedores a Pagar	2.876.266.816,09	29.214.621,96	2.905.481.438,05
Prestadores por Ss. Asistenciales	2.807.215.233,51	0,00	2.807.215.233,51
Proveedores Elem. Med. A Pagar	69.000.990,58	0,00	69.000.990,58
Prov. Ss. Funebres a Pagar	50.592,00	0,00	50.592,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	29.214.621,96	29.214.621,96
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	30.508.912,03	0,00	30.508.912,03
Otras cuentas a pagar	185.624.673,11	0,00	185.624.673,11
Reintegros a Pagar	1.790.054,11	0,00	1.790.054,11
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.	42.214.126,56	0,00	42.214.126,56
Acs. Beneficio de Excepción	130.643.967,14	0,00	130.643.967,14
Ss. Com. Y Fciers. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	538.954,49	0,00	538.954,49
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	197.380,00	0,00	197.380,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	31.500,00	0,00	31.500,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Reint. Elem. Mcos. Asist.	634.050,00	0,00	634.050,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	1.427.086,71	0,00	1.427.086,71
Sub. a Pagar - Pric.	3.300.745,00	0,00	3.300.745,00
Pasantías a Pagar	1.759.818,37	0,00	1.759.818,37
Impuestos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos de Hotelería	297.584,00	0,00	297.584,00
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
TOTAL VALORES PASIVOS	3.092.400.401,23	220.918.182,71	3.313.318.583,94
TOTAL DIFERENCIA	2.346.953.250,79	7.823.824.074,72	10.170.777.325,51

MA. EUGENIA BREITLING
AJC DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
I.A.P.O.S.

R.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
al/c Director General de Administración
I.A.P.O.S.