

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO - LEY 13.758

ESTADO COMBINADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y DE RECURSOS Y GASTOS EN MONEDA HOMOGÉNEA			
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.			
	31/12/2023		31/12/2022
I. SUPERAVIT ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 767.638.160,74	\$	1.373.257.103,41
AJUSTE RT 6 PERIODO ANTERIOR (VER NOTA 1)	\$ 1.622.845.748,12	\$	1.301.754.109,96
Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores	\$ -	\$	488.244,08
I. SUPERAVIT ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 2.390.483.908,86	\$	2.674.522.958,51
II. SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
RECURSOS			
Recursos Ordinarios (Anexo II)	\$ 4.579.695.097,44	\$	3.797.932.721,40
Recursos Extraordinarios (Anexo II)	\$ 495.426.456,55	\$	698.084.662,61
TOTAL RECURSOS	\$ 5.075.121.553,99	\$	4.496.017.384,21
GASTOS			
Generales de Administración (Anexo III)	\$ 3.987.215.582,67	\$	3.473.891.740,52
Amortizaciones de Bienes (Anexo I)	\$ 27.841.135,43	\$	24.707.284,09
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.015.056.518,10	\$	3.500.599.024,61
RESULTADO - SUPERAVIT	\$ 1.060.065.035,89	\$	995.418.359,60
Resultados Fijos y por tenencias (Incluido RBCP AM)	\$ -	\$	1.279.457.419,25
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	\$ 449.343.969,41	\$	284.039.059,65
III. SUPERAVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1.941.139.939,45	\$	2.390.483.908,86

Las notas y apéndice que se acompaña forman parte integrante de este estado

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN MONEDA HOMOGÉNEA			
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.			
	31/12/2023		31/12/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos (Nota 2)	\$ 374.805.748,77	\$	276.422.280,59
Créditos (Nota 3 y 5)	\$ 4.566.775.697,27	\$	4.926.154.523,09
Inversiones (Nota 4)	\$ 269.299.938,28	\$	1.001.987.140,71
Préstamos Personales (Nota 5 y 9 - Anexo VI)	\$ 592.759.525,62	\$	1.499.091.350,95
Total del Activo corriente	\$ 5.803.640.909,94	\$	7.703.655.295,34
ACTIVO NO CORRIENTE			
Bienes de Uso (Anexo I - Nota 13 y 14)	\$ 876.625.123,29	\$	725.096.964,49
Activos Intangibles (Anexo V - Nota 12)	\$ 35.186.191,55	\$	35.186.151,54
Total del Activo no Corriente	\$ 911.811.314,84	\$	760.283.186,03
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6.715.452.224,78	\$	8.463.938.481,37
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas (Nota 6 y 10 - Anexo IV)	\$ 4.251.776.461,92	\$	5.552.091.605,13
Fondos específicos (Nota 7)	\$ 521.585.823,41	\$	521.363.527,57
Total Pasivo Corriente	\$ 4.774.312.285,33	\$	6.073.454.572,50
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas	\$ -	\$	-
Total Pasivo No Corriente	\$ -	\$	-
TOTAL DEL PASIVO	\$ 4.774.312.285,33	\$	6.073.454.572,50
PATRIMONIO NETO	\$ 1.941.139.939,45	\$	2.390.483.908,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 6.715.452.224,78	\$	8.463.938.481,37

Las notas y anexos que se acompaña forman parte integrante de este estado

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN MONEDA HOMOGÉNEA			
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
	31/12/2023		31/12/2022
Total de Efectivo al inicio	\$ 276.422.280,59	\$	127.136.913,96
Total de Efectivo al final	\$ 374.805.748,77	\$	276.422.280,59
Aumento/disminución de fondos	\$ 98.383.468,18	\$	149.285.366,62
Causas de las variaciones			
Ingresos			
Ordinarios			
Por cuotas mensuales cobradas	\$ 42.509.355.386,88	\$	38.179.336.267,32
Por cuotas mensuales préstamos cobrados	\$ 2.211.032.484,34	\$	2.333.913.316,96
Por cuotas excepcionales	\$ 3.243.667,51	\$	2.512.653,96
Por cuotas Cuotas y Otros	\$ 130.633.156,29	\$	136.471.545,77
Cancelaciones de Préstamos	\$ 15.342.304,43	\$	23.456.972,19
Banco de Santa Fe - Extr. Plazo Fijo Cta. 9524-05	\$ 1.396.781.508,02	\$	5.231.941.005,18
Banco de Santa Fe - Extr. Plazo Fijo Cta. 17204-05	\$ 94.234.725,87	\$	510.645.450,47
Banco de Santa Fe - Extr. Plazo Fijo Cta. 20106-02	\$ 383.238.761,84	\$	828.585.848,54
Depos. Transf. Rescates/Dep. otras Fondos	\$ 860.689,46	\$	-
Extraordinarios			
Depósitos Plazas Liquidatorio de la Obra 1ª Junta 2751	\$ -	\$	133.868,09
Alquileres cobrados	\$ 1.001.106,04	\$	8.043.803,54
Ingresos Varios	\$ -	\$	1.416.716,75
Reintegros ART	\$ 4.305.931,83	\$	-
Rescates de embargos judiciales	\$ 833.217,86	\$	-
	\$ 7.136.257,70	\$	9.594.388,38
Total Ingresos	\$ 47.753.955.042,45	\$	47.256.457.448,91

NOTA 3: CRÉDITOS

Créditos

Adelanto Beneficios

Adelanto Vida

Adelanto Invalidez

Adelanto Ant/Jub. 50%

Anticipo Jubilación

Adelanto Terminales

Sub-Total

Otros Créditos

Conantes

Repatriaciones-Curios Adscritas (Nota 8)

Saldo Afp

Ratificación ILT Pendiente de Cobro

Alquileres a Cobrar

Transferencias a recuperar

Sub-Total

TOTAL CREDITOS

NOTA 4: INVERSIONES

Banco de Santa Fe Depósito a Plazo Fijo-4 do. Art.40

menos: Intereses Plazo fijo a devengar (cont. online N°286)

Banco de Santa Fe Depósito a Plazo Fijo-corta 17394-03

menos: Intereses Plazo fijo a devengar (cont. online N° 287)

Banco de Santa Fe Depósito a Plazo Fijo-corta 9524-03

menos: Intereses Plazo fijo a devengar

Banco de Santa Fe Depósito a Plazo Fijo-4 do (1° Junta 2751)

menos: Intereses Plazo fijo a devengar (cont. N°220812-9)

TOTAL INVERSIONES

NOTA 5: Préstamos Personales

Deudores por Precautos

Menos: Intereses a Devengar

Deudores a liquidar

Cuentas liquidadas a Retener (Nota 9)

Préstamos a recuperar (Nros. 390-438)

Menos: Transferencia para préstamos incoobrables (Ateco VU)

TOTAL PRESTAMOS PERSONALES

NOTA 6: DEUDAS

Por Beneficios

Subsidios Faltas imputables

Subsidios Invalidez

Anticipo por Canceo de Fian. Directos 50%

Anticipo Faltas Ausencia 20%

Anticipo Enfermedad terminal

Anticipo Jubilación Ordinaria

Beneficios a regularizar

Sub-Total

Otras deudas

IAPOS a pagar

IAPOS Servicios Complementarios a pagar

Aporte UNL 10% a pagar

Afp Imp a las gestas a Pagar

Ahorro Afp

Ahorro Depósito 1575 No Perten

Ahorro Expte. 1485 No Perten

Embargo Comercial CUU 21-02005782-0 Ruiz Diaz

Gastos a pagar

Retenciones en Bienes y Servicios a Pagar

Retenciones impositivas: Sellos, ITBI, Gastos y SLLS

Prevision p Bienes Liquidados (Anexo IV)

Sub-Total

TOTAL DEUDAS CORRIENTES

Deudas No Corrientes

TOTAL DELSAS NO CORRIENTES

NOTA 7: FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO

Fondo para Reclamos Judiciales a Pagar

Fondo Reverso Art. 40 bis Ley 13.758 (Nota 11)

Aportes Beneficios Liquidados

TOTAL FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO

NOTA 11: INFORMACION REQUERIDA DE ACUERDO AL ART 40 BIS LEY 13.758 - 5 % S/BENEFICIOS PAGADOS (a valores históricos)

	RECAUDACION 5%	ENTRADA PLAZA FIJO	BENEFICIOS PAGADOS	CARGOS BANCARIOS	SALDO ANUAL	SALDO ACUMULADO
total 2.002	3.815,00		25.300,00		3.815,00	3.815,00
total 2.003	3.860.345,00		753.300,00	3.735,00	3.834.965,00	3.834.965,00
total 2.004	3.979.522,20	349.615,00			4.077.183,20	7.110.865,20
total 2.005	4.356.935,85	234.157,41	668.560,00	9.657,39	3.912.875,87	11.023.748,77
total 2.006	5.373.048,53	638.305,10	1.709.190,00	10.534,91	4.283.628,80	15.307.387,57
total 2.007	7.803.933,22	860.008,39	3.864.500,00	41.257,66	2.658.183,04	17.965.571,51
total 2.008	10.072.037,64	1.298.402,89	7.396.450,00	34.708,49	3.939.281,96	21.904.853,47
total 2.009	12.509.810,06	1.505.373,04	9.545.750,00	30.761,92	4.438.671,18	26.343.524,65
total 2.010	13.498.933,44	1.318.807,04	22.129.250,00	27.316,49	-7.348.826,01	18.994.698,64
total 2.011	17.165.627,60	1.372.803,64	17.816.300,00	6.285,69	721.875,85	19.516.574,49
total 2.012	19.130.625,37	1.182.165,80	20.172.200,00	3.990,84	136.540,03	19.653.114,22
total 2.013	18.971.860,34	1.690.164,85	23.840.900,00	4.405,50	-3.183.280,39	16.469.833,83
total 2.014	25.971.405,91	2.546.299,34	23.707.800,00	3.845,53	4.806.859,92	21.276.693,75
total 2.015	36.899.985,50	2.642.231,10	39.876.800,00	4.073,83	-377.875,15	20.898.818,60
total 2.016	52.490.542,92	3.045.794,10	54.751.200,00	4.834,02	480.243,08	21.379.061,68
total 2.017	66.857.454,89	3.486.843,44	61.184.620,00	5.549,91	7.954.127,44	29.333.189,04
total 2.018	86.771.001,08	3.316.773,77	107.879.000,00	4.175,25	-18.986.480,40	10.346.708,64
total 2.019	133.368.314,23	75.350,70	117.117.000,00	5.189,34	16.221.474,63	26.566.263,27
total 2.020	167.144.361,44	15.376,71	140.266.000,00	7.097,68	26.866.540,47	53.454.803,74
total 2.021	246.428.878,10	20.580.753,17	145.684.000,00	5.135,23	121.328.496,32	174.775.299,96
total 2.022	494.008.310,00	33.683.613,03	613.950.000,00	4.659,15	-86.267.736,12	88.517.563,84
ene-23	71.824.617,25				71.234.011,26	160.035.581,10
ago-23	71.923.205,67		146.240.000,00		-74.294.720,41	85.741.850,67
nov-23	75.187.646,93		74.760.000,00		167.946,93	86.129.497,56
abr-24	78.135.212,39		70.450.000,00		7.705.212,39	93.834.709,92
ago-24	86.783.376,72		86.950.000,00		-2.166.623,28	91.146.086,34
ene-24	87.934.427,86		82.450.000,00		5.534.427,86	96.682.516,20
abr-24	102.081.478,01		95.850.000,00		6.231.478,01	102.923.994,21
ago-24	122.500.387,26		105.750.000,00		15.750.387,26	118.674.382,11
sep-24	134.242.846,39		95.700.000,00		38.542.846,39	177.217.228,60
ene-25	144.167.796,96		93.950.000,00		50.217.796,96	227.535.115,76
nov-25	183.516.324,72		97.250.000,00		86.266.324,72	313.601.470,08
ene-26	195.523.140,50	40.853.723,21	145.800.000,00	4.637,88	91.420.475,62	404.621.945,69
total 2.023	1.352.952.014,62	40.962.628,34	1.077.740.000,00	4.693,39	316.149.350,18	401.681.914,02
Totales	2.777.670.683,02	117.802.627,89	2.490.561.520,00	229.876,99	401.681.914,02	

Egresos

Pagos realizados con fines Generales		
Pago de Aduantos Beneficios	\$ 10.730.181.596,99	\$ 11.900.477.630,50
Pago saldos beneficios	\$ 26.942.102.612,80	\$ 20.028.369.621,61
Nuevo Anticipo en cuotas	\$ 2.008.745.681,96	\$ 2.521.571.156,03
Préstamos otorgados	\$ 1.710.082.129,04	\$ 2.672.329.649,22
Remuneración Personal y Cargos Sociales	\$ 3.810.314.321,77	\$ 3.178.192.836,91
Pasosfinas y Cargos Sociales	\$ 20.881.341,71	\$ 18.273.203,64
Pago Juicio Laboral y Casos	\$ -	\$ 6.651.893,90
Imposición PP eta.N° 9524-65	\$ 411.171.489,93	\$ 5.144.376.303,61
Imposición PP eta.N° 17304-05	\$ 505.437.116,46	\$ 108.992.675,31
Imposición PP eta.N° 20109-02	\$ 411.004.739,19	\$ 134.230.086,25
Bienes y Servicios e Inversiones	\$ 221.162.124,90	\$ 229.923.229,00
Inversiones-compra de bienes	\$ 179.369.264,25	\$ 660.223.875,12
Devolución de Aperturas	\$ 61.301,80	\$ 985.752,61
Saldo Faltocimiento reservado	\$ 8.666.003,46	\$ 22.744.961,84
Devolución Cuotas Politanas	\$ 123.154,72	\$ 630.106,65
Devolución Préstamos por Quilbras	\$ 532.565,15	\$ 835.791,02
Total Egresos	\$ 46.961.845.392,38	\$ 46.626.689.575,12
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente de efectivo		
RECUPAM del efectivo y equivalente de efectivo	-\$ 693.726.781,90	-\$ 480.982.507,16
Aumentodisignación de fondos	\$ 98.383.168,18	\$ 149.285.366,63

ANEXO I

BIENES DE USO EN MONEDA HOMOGÉNEA										
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR										
RUBROS	SALDOS AL COMIENZO	COMPRAS	BAJAS	SALDOS AL CIERRE	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				RESULTADO NETO	
					AL INICIO	DEL EJERC.	BAJAS	TOTAL AL CIERRE	31/12/2023	31/12/2022
Terrenos y edificios	78.032.373,74			78.032.373,74	78.010.484,55			78.010.484,55	21.889,19	21.889,23
Edificio en construcción	610.656.167,73	121.248.617,00		731.904.784,73					731.904.784,73	610.656.167,71
Maquinarias y equipos	222.589.475,97	34.542.541,98		267.132.017,95	156.460.502,56	16.838.064,61		173.298.567,17	93.833.450,78	76.428.973,35
Muebles y Utiles	58.901.644,96	23.578.103,27		82.479.758,23	46.150.810,89	4.618.288,30		50.769.099,19	31.710.651,04	12.750.834,13
Reolados	68.812.856,69			68.812.856,69	43.273.726,62	6.384.787,52		49.658.509,14	19.154.347,53	35.539.130,08
Totales	1.048.992.819,09	179.369.264,25	0,00	1.228.361.783,34	323.895.824,62	27.841.135,43	0,00	351.736.660,05	876.625.123,29	725.096.994,49

ANEXO II

RECURSOS ORDINARIOS EN MONEDA HOMOGÉNEA		
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		
RECURSOS PARA FINES GENERALES	31/12/2023	31/12/2022
	\$	\$
Recursos art. 53 inc. 2)	3.841.987.630,99	3.173.125.508,98
Recursos art. 53 inc. 1)	32.616.629,33	12.843.715,55
Intereses Préstamos Personales	705.990.837,12	611.962.497,07
	4.578.695.097,44	3.797.932.721,60
RECURSOS EXTRAORDINARIOS		
Intereses Plazo Fijo	215.821.615,36	339.933.611,50
Intereses Plazo Fijo préstamos	212.588.567,22	166.597.513,12
Intereses Plazo Fijo Otros (Nota 275)	56.477.533,04	175.031.676,65
Asignaciones	4.101.875,61	4.383.531,34
Resultados Recupero Materiales demolición	2.999.828,61	3.565.115,05
Resultados por Retiro de Plazo Fijo (Nota 275)	0,00	701.685,77
Resultados por Venta Rodado	0,00	131.868,10
Resultados por Venta Rodado	0,00	7.733.671,10
Recursos Art. 53 inc. 3) (Nota 15)	3.542.902,36	0,00
Recursos de embargos judiciales (Nota 10)	334.931,35	0,00
	495.426.466,68	698.084.662,61
TOTAL RECURSOS	5.075.121.553,99	4.496.017.384,21

ANEXO III

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN EN MONEDA HOMOGÉNEA		
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		
	31/12/2023	31/12/2022
	\$	\$
Ordinarios		
Salarios del personal	1.558.766.721,85	1.280.309.950,52
Adicionales generales y particulares	1.459.322.120,66	1.335.465.358,02
Aportes personales	727.402.661,87	617.233.503,69
Pasantes y sus cargas	30.595.451,71	16.545.828,64
Refugio	12.302.946,24	9.865.875,34
Mantenimiento	5.168.654,32	8.961.014,10
Papelaria y útiles de escritorio	7.473.673,30	13.115.675,26
Utilidad, gas y agua	5.769.030,95	5.138.359,78
Honorarios y contribuciones a terceros	4.487.521,66	4.284.085,71
Alquileres	29.948.621,43	40.832.607,69
Impuestos y tasas	1.614.496,90	2.030.297,46
Cortajes y honorarios	13.025.661,55	23.411.453,55
Publicidad y propaganda	7.683.912,48	12.267.776,59
Correspondencia	7.506.546,15	8.483.857,93
Telefonos	25.573.277,67	21.282.176,25
Transporte	0,00	2.339,32
Servicios técnicos	376.071,07	470.972,80
Varios	13.030.347,49	10.070.945,77
Gastos bancarios	3.192.443,65	3.772.337,05
Comisiones día 17/204/03	3.744.717,14	3.961.461,79
Impresos y folletos	222.044,13	260.163,30
Artículos de limpieza	4.334.165,18	787.113,96
Seguros	3.754.490,71	2.999.844,47
Servicios varios	6.913.952,54	7.742.452,51
Telefonos	3.815.755,83	42.054.247,88
Internet	1.619.190,95	0,00
Servicio de impresión	7.197.395,13	0,00
Guarda custodia y adm. de archivos	7.671.326,46	0,00
Servicio de seguridad	5.895.682,37	0,00
Alquiler de fotocopadoras	36.086.210,30	0,00
Donaciones	1.608.071,69	0,00
Honorarios no realizados	1.261.515,84	622.812,17
	0,00	287.219,34
TOTAL	3.987.215.382,67	3.475.891.746,53

ANEXO IV

PREVISIONES PARA JUICIOS EN MONEDA HOMOGÉNEA					
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR					
RUBROS	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al 31/12/2023	31/12/2022
INCLUIDAS EN EL PASIVO					
Provisión para Juicio Caja Previd Superintendencia de Seguros	0,00			0,00	
Provisión para Juicio Laborales	3.000.000,00			3.000.000,00	9.342.229,31
	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	9.342.229,31

ANEXO V

ACTIVOS INTANGIBLES EN MONEDA HOMOGÉNEA									
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR									
DETALLE	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES			VALOR NETO	
	Ativo del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Al Cierre del Ejercicio	Acumulado al Inicio	Disminución del Ejercicio	Importe	Acumulado al Cierre	
ANTICUPO DES. PROGR. INFORMAT.	35.186.191,55			35.186.191,55					
	35.186.191,55	0,00	0,00	35.186.191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
									35.186.191,55

ANEXO VI

PREVISIONES PARA PRESTAMOS INCOBRABLES EN MONEDA HOMOGÉNEA					
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR					
RUBROS	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al 31/12/2023	31/12/2022
INCLUIDAS EN EL ACTIVO					
Provisión para Prestamos Incobrables	949.986,52		11.132,95	938.853,57	2.958.330,64
	949.986,52	0,00	11.132,95	938.853,57	2.958.330,64

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGÉNEA
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

NOTA 2: CAJA Y BANCOS

	31/12/2023	31/12/2022
	\$	\$
Caja y Bancos		
-		
Anticipo Gastos de Tesorería Snt. Fe	200.000,00	622.815,29
Anticipo Gastos de Tesorería Rosario	199.942,16	622.835,17
Banco de Snt. Fe C.C. 9524/05	240.072.158,34	267.526.494,19
Banco de Snt. Fe C.C. 17204/05	91.892,56	1.129.202,30
Banco de Snt. Fe C.C. 20106/02	134.155.990,24	33.127,04
Banco de Snt. Fe C.C. 2953/09	57,44	180,12
Banco de Snt. Fe C.C. 12044/00	65.707,40	487.821,48
TOTAL CAJA Y BANCOS	374.895.748,77	278.422.289,59

\$7200 532684 Dic09