

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	107.935.309.430,08	0,00	107.935.309.430,08
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	49.996.782.209,41	0,00	49.996.782.209,41
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	5.374.919,59	0,00	5.374.919,59
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	6.574.053.416,06	6.574.053.416,06
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	10.571.311.746,22	10.571.311.746,22
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	6.566.862.428,65	11.628.584.841,05	18.195.447.269,70
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	343.522.734,81	3.378.444.610,52	3.721.967.345,33
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	23.537.845,91	11.105.693.406,51	11.129.231.252,42
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	103.382.195,90	2.595.692.334,49	2.699.074.530,39
Caja Jub. - Convenios a cobrar	86.449.368,72	977.865.935,10	1.064.315.303,82
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	6.573.156.496,46	0,00	6.573.156.496,46
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	0,00	3.735.202.318,53	3.735.202.318,53
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	7.621.698.544,63	7.621.698.544,63
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	5.385.706.181,63	0,00	5.385.706.181,63
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	1.403.163.839,18	22.657.479.640,27	24.060.643.479,45
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	76.233.717,54	12.830.534,86	89.064.252,40
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	465.393.880,81	46.816.711,84	512.210.592,65
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	56.039,39	0,00	56.039,39
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	482.143,46	0,00	482.143,46
Otras Cuentas a cobrar	83,03	0,00	83,03
AFIP - Devolución Ganancias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	178.965.566.791,41	80.905.674.040,08	259.871.240.831,49

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	971.292.843,46	971.292.843,46
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	197.746.383,91	197.746.383,91
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	7.621.231.282,26	7.621.231.282,26
Otras Retenciones Personales	0,00	8.551.170.108,76	8.551.170.108,76
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	179.676.846,40	179.676.846,40
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	3.778.594.647,40	3.778.594.647,40
Otras Contribuciones Patronales	0,00	40.067.014,73	40.067.014,73
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	21.370.611.757,27	347.488.349,38	21.718.100.106,65
Otras cuentas comerciales a pagar	133.520.134,97	0,00	133.520.134,97
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	109.223.647.199,93	109.223.647.199,93
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	428.546.265,29	0,00	428.546.265,29
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	3.302.465,89	0,00	3.302.465,89
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	196.326.071,80	0,00	196.326.071,80
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	477.579.958,74	0,00	477.579.958,74
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	47.475.647,33	0,00	47.475.647,33
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	3.960.355,00	0,00	3.960.355,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	499.235,00	0,00	499.235,00
Contribución reintegrable Administración Central	12.056.412,50	0,00	12.056.412,50
Otras Cuentas a Pagar	193.828.111,57	0,00	193.828.111,57
TOTAL VALORES PASIVOS	22.867.706.415,36	130.910.914.676,23	153.778.621.091,59
D I F E R E N C I A	156.097.860.376,05	-50.005.240.636,15	106.092.619.739,90

ORGANISMO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	81.493.408.660,06		81.493.408.660,06
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Participación Imp. Carreras e Hipódromos		5.374.919,59	5.374.919,59
Participación Imp. Sellos y Billetes de Lotería		0,00	0,00
Contribución Déficit		49.996.782.209,41	49.996.782.209,41
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Aporte Personal Administración Central a ingresar		6.413.079.778,10	6.413.079.778,10
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		10.571.311.746,22	10.571.311.746,22
Aporte Personal Adicional Administración Central a ingresar		160.973.637,96	160.973.637,96
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	6.566.862.428,65	11.628.584.841,05	18.195.447.269,70
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	343.522.734,81	3.378.444.610,52	3.721.967.345,33
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	23.537.845,91	11.105.693.406,51	11.129.231.252,42
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	103.382.195,90	2.595.692.334,49	2.699.074.530,39
Convenios a cobrar	86.449.368,72	977.865.935,10	1.064.315.303,82
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	6.573.156.496,46		6.573.156.496,46
Otras cuentas a cobrar			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	95.190.319.730,51	96.833.803.418,95	192.024.123.149,46
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		279.338.432,10	279.338.432,10
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		7.567.312.665,55	7.567.312.665,55
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		8.470.075.359,37	8.470.075.359,37
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)		3.721.990.833,05	3.721.990.833,05
Otras Contribuciones Patronales		11.609.278,76	11.609.278,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		52.040.674,14	52.040.674,14
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social		109.223.647.199,93	109.223.647.199,93
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	129.326.014.442,90	129.326.014.442,90
DIFERENCIA	95.190.319.730,51	-32.492.211.023,95	62.698.108.706,56

CPN JULIO FERRER
COORDINADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

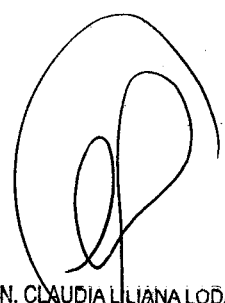
Responsable S.A.F.

ABOG. ALICIA BERZERO
DIRECTORA PROVINCIAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
PROVINCIA DE SANTA FE

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	26.441.900.770,02	0,00	26.441.900.770,02
Caja	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Cambio		0,00	0,00
Fondo Fijo Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Prestaciones Asistenciales	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Servicios Complementarios	0,00	0,00	0,00
Bancos	26.441.900.770,02	0,00	26.441.900.770,02
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	7.331.189.161,88	34.074.027.750,13	41.405.216.912,01
Cuentas a cobrar	6.788.870.020,81	34.014.380.503,43	40.803.250.524,24
Administración Central	5.385.706.181,63	11.356.900.863,18	16.742.607.044,79
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	2.294.221.950,46	2.294.221.950,46
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	7.621.698.544,63	7.621.698.544,63
S.C. - Adm. Central	0,00	1.440.980.368,07	1.440.980.368,07
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	5.385.706.181,63	0,00	5.385.706.181,63
Otros Entes	1.403.163.839,18	22.657.479.640,27	24.060.643.479,45
Aportes Personales	1.147.297.633,68	12.090.846.038,83	13.238.143.672,51
Contribución Patronal	49.341.202,15	5.150.291.063,42	5.199.632.265,57
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	3.699.596.804,49	3.699.596.804,49
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	206.525.003,35	1.716.745.733,53	1.923.270.736,88
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	542.319.141,07	59.647.246,70	601.966.387,77
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	541.836.997,61	59.647.246,70	601.484.244,31
Ds. Vs. Conv. De Recip.	76.233.717,54	12.830.534,86	89.064.252,40
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	465.393.880,81	46.816.711,84	512.210.592,65
Ds. Vs. Alquileres a Cobra	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
Recupero Imp a las Gcias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	33.773.089.931,90	34.074.027.750,13	67.847.117.682,03



C.P.N. CLAUDIA LILIANA LODA
SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	22.867.706.415,36	1.584.900.233,33	24.452.606.648,69
Gastos en Personal a Pagar	0,00	1.289.452.558,09	1.289.452.558,09
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	691.954.411,36	691.954.411,36
Retenciones Personales a Pagar	0,00	332.759.750,01	332.759.750,01
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	197.746.383,91	197.746.383,91
Ret. Person. Obra Social	0,00	53.918.616,71	53.918.616,71
Otras Ret. Personales	0,00	81.094.749,39	81.094.749,39
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	264.738.396,72	264.738.396,72
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	179.676.846,40	179.676.846,40
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	56.603.814,35	56.603.814,35
Otras Contrib. Patronales	0,00	28.457.735,97	28.457.735,97
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	21.504.131.892,24	295.447.675,24	21.799.579.567,48
Proveedores a Pagar	21.370.611.757,27	295.447.675,24	21.666.059.432,51
Prestadores por Ss. Asistenciales	21.140.806.828,25	0,00	21.140.806.828,25
Proveedores Elem. Med. A Pagar	183.041.356,02	0,00	183.041.356,02
Prov. Ss. Funebres a Pagar	46.763.573,00	0,00	46.763.573,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	295.447.675,24	295.447.675,24
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	133.520.134,97	0,00	133.520.134,97
Otras cuentas a pagar	1.363.574.523,12	0,00	1.363.574.523,12
Reintegros a Pagar	428.546.265,29	0,00	428.546.265,29
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	3.302.465,89	0,00	3.302.465,89
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	196.326.071,80	0,00	196.326.071,80
Acs. Beneficio de Excepción	477.579.958,74	0,00	477.579.958,74
Ss. Com. Y Fciers. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	47.475.647,33	0,00	47.475.647,33
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	3.960.355,00	0,00	3.960.355,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	499.235,00	0,00	499.235,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Reint. Elem. Mcos. Asist.	24.543.656,12	0,00	24.543.656,12
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	116.755.142,71	0,00	116.755.142,71
Sub. a Pagar - Pric.	49.568.178,00	0,00	49.568.178,00
Pasantías a Pagar	1.442.876,02	0,00	1.442.876,02
Impuestos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos de Hotelería	690.000,00	0,00	690.000,00
Prom.Asist.Soc. A Inst. A Pagar	174.000,00	0,00	174.000,00
Ap.a Gob. Municip. Vs. A Pagar	654.258,72	0,00	654.258,72
Dev. A Favor del Tesoro Pcial	12.056.412,50	0,00	12.056.412,50
TOTAL VALORES PASIVOS	22.867.706.415,36	1.584.900.233,33	24.452.606.648,69
TOTAL DIFERENCIA	10.905.383.516,54	32.489.127.516,80	43.394.511.033,34

C.P.N. CLAUDIA LILIANA LÓDIA
SUBDIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
I.A.P.O.S.