

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	180.220.759.415,84	0,00	180.220.759.415,84
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	56.993.346.285,80	0,00	56.993.346.285,80
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	4.217.374,03	0,00	4.217.374,03
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	486.390.789,41	486.390.789,41
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	507.495.001,53	507.495.001,53
Aporte Personal Adicional Administración Central a ingresar	0,00	110.345,79	110.345,79
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	9.652.366.230,42	15.940.744.706,43	25.593.110.936,85
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	833.241.941,44	3.447.252.168,28	4.280.494.109,72
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	36.603.612,36	10.233.158.022,29	10.269.761.634,65
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	140.785.119,68	3.208.081.621,70	3.348.866.741,38
Caja Jub. - Convenios a cobrar	381.157.291,47	952.360.378,24	1.333.517.669,71
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	9.153.958.355,64	0,00	9.153.958.355,64
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	0,00	119.381.544,97	119.381.544,97
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	32.931.340,77	32.931.340,77
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	7.584.691.180,08	0,00	7.584.691.180,08
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	2.611.686.123,84	38.142.012.731,85	40.753.698.855,69
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	202.393.146,65	0,00	202.393.146,65
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	490.982.093,94	848.151,92	491.830.245,86
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	49.461,88	0,00	49.461,88
AFIP - Devolución Ganancias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	268.306.929.092,76	73.070.766.803,18	341.377.695.895,94

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	1.257.998.369,19	1.257.998.369,19
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	266.398.336,98	266.398.336,98
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	15.582.066.157,68	15.582.066.157,68
Otras Retenciones Personales	0,00	12.600.209.365,54	12.600.209.365,54
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	230.310.807,19	230.310.807,19
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	7.303.194.413,14	7.303.194.413,14
Otras Contribuciones Patronales	0,00	51.944.877,99	51.944.877,99
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	22.781.678.108,08	841.240.520,59	23.622.918.628,67
Otras cuentas comerciales a pagar	46.139.746,01	0,00	46.139.746,01
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	141.952.716.400,46	141.952.716.400,46
Transferencias a Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	17.823.290,00	0,00	17.823.290,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	3.354.581,38	0,00	3.354.581,38
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	127.296.669,98	0,00	127.296.669,98
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	2.322.875.159,58	0,00	2.322.875.159,58
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	164.647.940,77	0,00	164.647.940,77
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	367.955,00	0,00	367.955,00
I.A.P.O.S. - Asistencia Financiera del Tesoro	33.561.790,75	0,00	33.561.790,75
Otras Cuentas a Pagar	36.236.135,09	0,00	36.236.135,09
TOTAL VALORES PASIVOS	25.533.981.376,64	180.086.079.248,76	205.620.060.625,40
D I F E R E N C I A	242.772.947.716,12	-107.015.312.445,58	135.757.635.270,54

ORGANISMO: **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE **DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	130.612.323.673,48		130.612.323.673,48
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Participación Imp. Carreras e Hipódromos		4.212.072,03	4.212.072,03
Participación Imp. Sellos y Billetes de Lotería		5.302,00	5.302,00
Contribución Déficit		56.993.346.285,80	56.993.346.285,80
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Aporte Personal Administración Central a ingresar		486.390.789,41	486.390.789,41
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		507.495.001,53	507.495.001,53
Aporte Personal Adicional Administración Central a ingresar		110.345,79	110.345,79
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	9.652.366.230,42	15.940.744.706,43	25.593.110.936,85
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	833.241.941,44	3.447.252.168,28	4.280.494.109,72
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	36.603.612,36	10.233.158.022,29	10.269.761.634,65
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	140.785.119,68	3.208.081.621,70	3.348.866.741,38
Convenios a cobrar	381.157.291,47	952.360.378,24	1.333.517.669,71
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	9.153.958.355,64		9.153.958.355,64
Otras cuentas a cobrar			
TOTAL VALORES ACTIVOS	150.810.436.224,49	91.773.156.693,50	242.583.592.917,99
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		390.011.529,58	390.011.529,58
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS (s/sueldos y pasividades)		15.507.223.743,57	15.507.223.743,57
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)		12.484.287.881,80	12.484.287.881,80
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)		7.230.611.652,23	7.230.611.652,23
Otras Contribuciones Patronales		16.376.681,36	16.376.681,36
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		22.136.629,31	22.136.629,31
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social		141.952.716.400,46	141.952.716.400,46
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	177.603.364.518,31	177.603.364.518,31
D I F E R E N C I A	150.810.436.224,49	-85.830.207.824,81	64.980.228.399,68

Firmado digitalmente por WS de Firma Electrónica
Fecha: 2026.05.21 10:24:07 ART
20172223525 - Julio Rugna
Contador/a
Contaduría General
Caja de Jubilaciones y Pensiones

Firmado digitalmente por WS de Firma Electrónica
Fecha: 2026.05.21 11:57:09 ART
23124370914 - Alicia Berzero
Directora Provincial
Dirección Provincial
Caja de Jubilaciones y Pensiones

Firmado digitalmente por WS de Firma Electrónica
Fecha: 2026.05.21 11:57:10 ART
Razón: Gestion de tramites - Timbó

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

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	49.608.435.742,36	0,00	49.608.435.742,36
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	49.608.435.742,36	0,00	49.608.435.742,36
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Créditos	10.870.695.054,14	38.314.972.181,45	49.185.667.235,59
Cuentas a cobrar	10.196.377.303,92	38.294.325.817,59	48.490.702.921,51
Administración Central	7.584.691.180,08	152.312.885,74	7.737.004.065,82
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	103.456.533,07	103.456.533,07
Contribución Patronal - Adm. Central	0,00	32.931.340,77	32.931.340,77
S.C. - Adm. Central	0,00	15.925.011,90	15.925.011,90
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	7.584.691.180,08	0,00	7.584.691.180,08
Otros Entes	2.611.686.123,84	38.142.012.731,85	40.753.698.855,69
Aportes Personales	2.119.636.586,70	20.032.072.240,92	22.151.708.827,62
Contribución Patronal	178.555.380,02	6.517.757.646,09	6.696.313.026,11
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	7.198.682.258,53	7.198.682.258,53
Lic. Sin Goce de Haberes	0,00	0,00	0,00
Servicio Complementario	313.494.157,12	4.393.500.586,31	4.706.994.743,43
Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00
Otros Créditos	674.317.750,22	20.646.563,86	694.964.314,08
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	673.835.606,76	20.646.563,86	694.482.170,62
Ds. Vs. Conv. De Recip.	182.594.734,71	19.798.411,94	202.393.146,65
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	490.982.093,94	848.151,92	491.830.245,86
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	56.039,39	0,00	56.039,39
Ds. Vs. Juicio Mutuo Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
Sueldos a Comp. Cont. Pat	49.461,88	0,00	49.461,88
Recupero Imp a las Gcias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	60.479.130.796,50	38.314.972.181,45	98.794.102.977,95



C.P.N. CLAUDIA JULIANA LODA
Directora Gral. de Administración efc
I.A.P.O.S.



MA. EUGENIA BREITLING
SECRETARÍA DE ARTEFACTOS CONTABILIDAD
I.A.P.O.S.

CONC: 0	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	25.533.981.376,64	2.482.714.730,45	28.016.696.107,09
Gastos en Personal a Pagar	0,00	1.663.610.839,17	1.663.610.839,17
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	867.986.839,61	867.986.839,61
Retenciones Personales a Pagar	0,00	457.162.234,83	457.162.234,83
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	266.398.336,98	266.398.336,98
Ret. Person. Obra Social	0,00	74.842.414,11	74.842.414,11
Otras Ret. Personales	0,00	115.921.483,74	115.921.483,74
Prest. De Serv. Dec. 2420/11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	338.461.764,73	338.461.764,73
Contrib. Patron. Caja de Jubilaciones	0,00	230.310.807,19	230.310.807,19
Contrib. Patron. Obra Social	0,00	72.582.760,91	72.582.760,91
Otras Contrib. Patronales	0,00	35.568.196,63	35.568.196,63
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	22.827.817.854,09	819.103.891,28	23.646.921.745,37
Proveedores a Pagar	22.781.678.108,08	819.103.891,28	23.600.781.999,36
Prestadores por Ss. Asistenciales	21.520.995.128,47	0,00	21.520.995.128,47
Proveedores Elem. Med. A Pagar	1.155.869.639,61	0,00	1.155.869.639,61
Prov. Ss. Funebres a Pagar	104.813.340,00	0,00	104.813.340,00
Prov. Ss. Opticos	0,00	0,00	0,00
Retenciones a Pagar	0,00	819.103.891,28	819.103.891,28
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	46.139.746,01	0,00	46.139.746,01
Transferencias a Pagar		0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	2.706.163.522,55	0,00	2.706.163.522,55
Reintegros a Pagar	17.823.290,00	0,00	17.823.290,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	3.354.581,38	0,00	3.354.581,38
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	127.296.669,98	0,00	127.296.669,98
Acs. Beneficio de Excepción	2.322.875.159,58	0,00	2.322.875.159,58
Ss. Com. Y Fciers. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	164.647.940,77	0,00	164.647.940,77
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	367.955,00	0,00	367.955,00
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.	152.000,00	0,00	152.000,00
Deriv. Ap. a Pagar Luz y Fuerza	0,00	0,00	0,00
Sub. a Pagar - Pric.	34.543.042,00	0,00	34.543.042,00
Pasantías a Pagar	196.834,37	0,00	196.834,37
Impuestos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos de Hoteleria	690.000,00	0,00	690.000,00
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
Dev. A favor del tesoro Pcial	33.561.790,75		33.561.790,75
PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	0,00		0,00
ASIST.FINANC.DEL TESORO DEC 288/24	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	25.533.981.376,64	2.482.714.730,45	28.016.696.107,09
TOTAL DIFERENCIA	34.945.149.419,86	35.832.257.451,00	70.777.406.870,86

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

C.P.N. CLAUDIA JULIANA LODA
Directora General de Administración e/c
I.A.F.O.S.