

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES

CIVILES DEL ESTADO-LEY 9816

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO \$

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2) 12.717.321,66

Inversiones (Nota 2) 8.129.095,78

Créditos (Nota 2 y 9) 64.829.291,22

Préstamos Personales (Nota 2) 19.298.200,47

Total del Activo corriente 104.973.909,13

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I) 274.821,43

Total del Activo no Corriente 274.821,43

TOTAL DEL ACTIVO 105.248.730,56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 3 y 9) 57.067.140,57

Fondos específicos (Nota 3) 31.392.050,45

Total Pasivo Corriente 88.459.191,02

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 16.789.539,54

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 105.248.730,56

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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO \$

RECURSOS

Para fines generales (Anexo II) 30.464.699,28

RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo II) 304.612,95

TOTAL RECURSOS 30.769.312,23

GASTOS

Generales de Administración (Anexo III) 30.261.149,46

Amortizaciones de Bienes (Anexo I) 208.634,06

TOTAL DE GASTOS 30.469.793,52

RESULTADO - SUPERAVIT 299.518,71

SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO 299.518,71

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

\$

Total de Efectivo al inicio 7.704.966,37

Total de Efectivo al final 12.717.321,66

Aumento/disminución de fondos 5.012.355,29

Causas de las variaciones

Ingresos

Ordinarios

Por cuotas mensuales cobradas 333.700.629,35

Por cuotas mensuales préstamos cobradas 14.802.354,82

Nuevo Banco de Santa Fe - Dep. Plazo Fijo 5.930.699,59

Por cuotas convenios 137.603,68

Por cuotas Cesantes y Otros 2.222.064,78

356.793.352,22

Extraordinarios

Aranceles Centro de Prestaciones 111.197,00

Alquileres cobrados 182.400,00

293.597,00

Total Ingresos 357.086.949,22

Pagos realizados con fines Generales

Pago de Adelantos Beneficio 67.427.590,00

Pago saldos Beneficios 219.279.503,14

Nuevo Anticipo en cuotas 17.810.300,00

Préstamos otorgados 16.670.850,00

Remuneración Personal y Cargas Sociales 25.897.891,120

Bienes y Servicios e Inversiones 4.231.371,03

Devolución de Aportes 204.000,91

Saldo Fallecimiento reservado 180.767,64

Devolución Cuotas Préstamos 27.288,09

Sistema Solidario 345.032,00

Total Egresos 352.074.593,93

Aumento/disminución de fondos 5.012.355,29

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DETALLE (NOTA 4) Capital Fondos Superávit Total

Reservados Déficit acumul.

Saldos cierre ej. anterior 1.367,52 4.640.656,39 11.833.028,92 16.475.052,83

Fondo Solidario

Resolución 236.659 360.000

Fondo Solidario

Resolución 236.659 (345.032)

Superávit del Ejercicio 299.518,71

Saldos al cierre 1.367,52 4.655.624,39 12.132.547,63 16.789.539,54

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

ANEXO I

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

RUBROS SALDOS AL COMPRAS SALDOS AL AMORTIZACIONES NETO

COMIENZO CIERRE ANTERIORES DEL EJERC. TOTAL RESULTANTE

Terrenos

Y Edificios 564.447,51 0,00 564.447,51 454.964,98 11.288,00 466.252,98 98.194,53

Maquinarias

Y Equipos 661.083,58 60.402,83 721.486,41 520.264,78 156.962,52 677.227,30 44.259,11

Muebles

Y Utiles 245.671,63 8.273,37 253.945,00 218.445,85 6.503,30 224.949,15 28.995,85

Rodados 133.905,40 100.230,00 243.135,40 99.123,50 31.639,96 130.763,46 103.371,94

Equipamiento Centro

Prestaciones 23.957,25 0,00 23.957,25 21.716,97 2.240,28 23.957,25 0,00

1.629.065,37 168.906,20 1.797.971,57 1.314.516,08 208.634,06 1.523.150,14 274.821,43

ANEXO II

RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011

RECURSOS PARA FINES GENERALES \$

Recursos Art. 53 inc. 2) 27.470.942,15

Recursos Art. 53 inc. 1) 5.287,60

Intereses Préstamos Personales 2.988.469,53

30.464.699,28

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Aranceles Centro Prestaciones 111.197,00

Gastos recuperados 11.015,95

Alquileres Cobrados 182.400,00

304.612,95

TOTAL RECURSOS 30.769.312,23

ANEXO III

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011

Ordinarios \$

Sueldos del Personal 10.921.668,13

Adicionales Generales y particulares 10.130.465,72

Aportes Patronales 4.845.757,27

Refrigerio 48.628,92

Artículos de Limpieza 21.575,49

Mantenimiento 92.145,65.

Papelería y útiles de escritorio 110.013,08

Electricidad, gas y agua 38.989,96

Honorarios y Retribuciones a terceros 182.698,17

Alquileres 557.709,75

Impuestos y Tasas 7.154,39

Publicidad y Propaganda 88.353,67

Combustibles 49.526,85

Correspondencia y Telefonía 585.929,75

Transporte 11.577,05

Servicios técnicos 77.931,00

Varios 90.982,85

Gratificación funcional 1.574.748,00

Impresos y Folletería 16.240,01

Gastos Bancarios 79.943,25

Comisiones Cta. 17.204/05 13.586,64

Centro de Prestaciones 323.958,29

Seguros Varios 41.575,57

Sub-Total 29.911.159,46

Amortizaciones Bienes de Uso

Amortizaciones Bienes de uso 208.634,06

Juicio Caja de Previsión c/Superintendencia (Nota 9 - Anexo IV) 190.000,00

Juicios laborales (Nota 9- Anexo IV) 160.000,00

TOTAL 30.469.793,52

ANEXO IV

PREVISIONES

RUBROS Saldo al inicio Aumento Disminuciones Saldo al final

Del ejercicio del ejercicio

INCLUIDAS EN EL PASIVO

Previsión para Juicio Caja Prev. c/

Superintendencia de Seguro 400.000,00 190.000,00 242.000,00 348.000,00

Previsión para Juicios 160.000,00 160.000,00

508.000,00

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CONT)

NOTA 2: COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

Caja y Bancos \$

Anticipo Gastos de Tesorería Sta. Fe 6.500,00

Anticipo Gastos de Tesorería Rosario 6.500,00

Banco de Sta. Fe C/C 9524/05 8.951.990,92

Banco de Sta. Fe C/C 17204/05 547.648,52

Banco de Sta. Fe C/C 20100/02 3.143.041,59

Caja de Ahorro 93190/09 61.640,63

12.717.321,66

Inversiones

Nuevo Banco de Santa Fe Depósito a Plazo Fijo 8.279.013,70

menos: Intereses. Plazo fijo a devengar -149.917,92

Certificados Nros. 118516 y 118517 Vto. 11/02/2011 8.129.095,78

Créditos

Adelanto Beneficios

Adelanto Siniestros Vida 15.259.210,00

Adelanto Siniestros Invalidez 1.421.600,00

Adelanto Anticipo 50% Carecer Fam. Directos 2.041.100,00

Adelanto Anticipo 20% Edad Avanzada 2.086.400,00

Adelanto Anticipo Enfermedades Terminales 163.200,00

Adelanto Anticipo Jubilación Ordinaria 13.037.400,00

34.008.910,00

Otros Créditos \$

Cesantes 635.712,70

Reparticiones - Cuotas Adeudadas 30.090.378,49

Bonos Previsionales 43.578,18

Gastos Adelantados 50.711,85

30.820.381,22

Sub-Total 64.829.291,22

Préstamos Personales

Deudores por Préstamos 20.658.435,66

Menos: Intereses a devengar -3.599.017,74

Deudores c/Quiebra 570.600,74

Cuotas Enviadas a Retener 1.668.181,81

19.298.200,47

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PAVISO CORRIENTE

Deudas \$

Por Beneficios

Siniestros Vida 37.224.890,40

Siniestros Invalidez 2.362.375,03

Anticipo por Carecer de Fam. Directos 50% 2.745.855,44

Anticipo Edad Avanzada 20% 2.924.431,45

Anticipo Enfermedad Terminal 56.152,82

Anticipo Jubilación Ordinaria 10.995.219,25

56.308.924,39

Otras Deudas

Indemnizaciones laborales 644,76

Gastos a pagar 249.571,42

Previsión Juicio Caja de Prev. c/Superintendencia de Seguros 348.000,00

Previsión Juicios Laborales 160.000,00

758.216,18

Sub Total 57.067.140,57

Fondos con destino específico

Fondo para Reclamos Judiciales a Pagar 62.436,88

Fondo Recursos Art. 40 bis Ley 12027 19.516.574,19

Aportes Siniestros Liquidados 11.813.039,38

31.392.050,45

88.459.191,02

NOTA 4: COMPOSICION DE LOS RUBROS QUE COMPONEN EL PATRIMONIO NETO

Capital Social \$

Capital 32,97

Ajuste del Capital 1.334,55

1.367,52

Fondos Reservados

Fondo Especial para Préstamos 1.400.000,00

Fondo Reserva Elecciones 882.343,02

Fondo para quebrantos préstamos 101.048,40

Saldo Revalúo 186.156,12

Fondo solidario 14.968,00

Saldo Revalúo no capitalizable 186.156,12

Fondo Resolución 227.078 1.884.952,73

4.655.624,39

Resultados Acumulados

Superávit no asignados ej. Anteriores 11.833.028,92

Superávit del Ejercicio 299.518,71

12.132.547,63

16.789.539,54

NOTA 5: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

\$

Total de Efectivo al inicio 7.704.966,37

Origen de los Fondos

Ordinarios

Por cuotas mensuales cobradas 333.700.629,35

Por cuotas mensuales préstamos cobradas 14.802.354,82

Nuevo Banco de Santa Fe - Dep. Plazo Fijo 5.930.699,59

Por cuotas convenios 137.603,68

Por cuotas Cesantes y Otros 2.222.064,14

356.793.351,58

Extraordinarios

Aranceles Centro de Prestaciones 111.197,00

Alquileres cobrados 182.400,00

293.597,00

357.086.948,58

Aplicaciones de los fondos

Ordinarios

Pago de Adelantos Beneficio 67.427.590,00

Pago saldos Beneficios 219.279.503,14

Nuevo Anticipo en cuotas 17.810.300,00

Préstamos otorgados 16.670.850,00

Remuneración Personal y Cargas Sociales 25.897.891,12

Bienes y Servicios e Inversiones 4.231.371,03

Devolución de Aportes 204.000,91

Saldo Fallecimiento reservado 180.767,00

Devolución Cuotas Préstamos 27.288,09

Sistema Solidario 345.032,00

352.074.593,29

Aumento/disminución de fondos 5.012.355,29

Total de Efectivo al final 12.717.321,66

NOTA 10: INFORMACION REQUERIDA DE ACUERDO

AL ART. 40 BIS LEY 12027 - 5% S/BENEFICIOS PAGADOS

Recaudación 2002 3.815,00

Recaudación 2003 3.060.265,00

Recaudación 2004 3.979.523,20

Recaudación 2005 4.356.935,55

Recaudación 2006 5.373.048,53

Recaudación 2007 7.503.933,22

Recaudación 2008 10.072.037,56

Recaudación 2009 12.509.810,06

Recaudación 2010 13.490.933,44

Recaudación 2011 17.165.627,60

Total Recaudación 77.515.929,16

Intereses año 2004 349.615,00

Intereses 2005 234.157,41

Intereses 2006 638.305,18

Intereses 2007 860.008,38

Intereses 2008 1.298.402,89

Intereses 2009 1.505.373,04

Intereses 2010 1.316.807,04

Intereses 2011 1.372.803,64

Total Intereses 7.575.472,58

TOTAL 85.091.401,74

Pagos efectuados Nuevo Anticipo en Cuotas

Año 2003 25.300,00

Año 2004 253.300,00

Año 2005 668.560,00

Año 2006 1.709.190,00

Año 2007 5.864.500,00

Año 2008 7.396.450,00

Año 2009 9.545.750,00

Año 2010 22.129.250,00

Año 2011 17.810.300,00

Total Beneficios pagados 65.402.600,00

Gastos Bancarios 172.227,55

TOTAL 65.574.827,55

TOTAL FONDO ART. 40 BIS LEY 12027/02 19.516.574,19

C.P.N. Carlos E. N. Battistella

Director de Administración

C.P.N. Nora S. G. Gallego

Jefe de Contabilidad

\$ 1800 173729 Agosto 1º
