

**CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS
AGENTES CIVILES DEL ESTADO- LEY 9816**

BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

| | |
|---|------------|
| ACTIVO | \$ |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja y Bancos (Nota 2) | 2.999.510 |
| Créditos(Nota 2) | 13.452.239 |
| Préstamos Personales (Nota 2) | 7.128.825 |
| Total del Activo corriente | 23.580.574 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| Bienes de Uso (Anexo I) | 310.711 |
| Activos Intangibles | 141.140 |
| Total del Activo no Corriente | 451.851 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 24.032.425 |
| PASIVO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Deudas (Nota 3) | 12.543.911 |
| Fondos específicos (Nota 3) | 3.341.097 |
| Total Pasivo Corriente | 15.885.008 |
| PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) | 8.147.417 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 24.032.425 |

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 2002

RESULTADO DEL EJERCICIO

| | |
|---|-----------|
| RECURSOS | |
| Para fines generales (Anexo II) | 7.667.267 |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo II) | 583.138 |
| | 8.250.405 |
| GASTOS | |
| Generales de Administración (Anexo III) | 7.566.373 |
| Amortizaciones de Bienes (Anexo I) | 44.071 |
| | 7.610.444 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |
| Extraordinarios (Anexo III) | 426.522 |
| TOTAL DE GASTOS | 8.036.966 |
| RESULTADO - SUPERÁVIT | 213.439 |
| SUPERÁVIT FINAL DEL EJERCICIO | 213.439 |

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2002

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total de Fondos al inicio | 1.363.074 |
| Origen de los Fondos (Nota 5) | |
| Ordinarios | 84.605.769 |
| Extraordinarios | 365.213 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| | 84.970.982 |
| Aplicaciones de los fondos (Nota 5) | |
| Ordinarios | 82.908.024 |
| Extraordinarios | 426.522 |
| | 83.334.546 |
| Aumento de Fondos | 1.636.436 |
| Total de Fondos al final | 2.999.510 |

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

| DETALLE (NOTA 4) | Capital | Fondos para fines específicos | Superávit Déficit acumul. | Total |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Saldos cierre ej. anterior | 1.367 | 4.035.825 | 3.979.575 | 8.016.767 |
| Fondo para Quebrantos Préstamos Fondo Solidario Resolución 236.659 | | 120.000 | | |
| Fondo Solidario Resolución 236.659 | | (202.789) | | |
| Superávit del Ejercicio | | | 213.439 | |
| Saldos al cierre | 1.367 | 3.953.036 | 4.193.014 | 8.147.417 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (CONT) NOTA 2: COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

| | |
|--|------------|
| Caja y Bancos | \$ |
| Anticipo Gastos de Tesorería Sta. Fe | 2.500 |
| Anticipo Gastos de Tesorería Rosario | 2.286 |
| Anticipo Gastos Deleg. Capital Federal | 1.000 |
| Anticipo Fondo solidario -Sta.Fe | 8.000 |
| Anticipo Fondo solidario -Rosario | 5.020 |
| Fondo para Préstamos de Emergencia Santa Fe | 820 |
| Fondo para Préstamos de Emergencia Rosario | 1.810 |
| Banco de Sta.Fe C/C 9524/05 | 820.926 |
| Banco de Sta.Fe C/C 17204/05 | 1.377.242 |
| Banco de Sta.Fe C/C 609524/06 | 584.577 |
| Banco de Sta.Fe C/C 617204/06 | 81.233 |
| Caja de Ahorros 3.632/02 | 4 |
| Caja de Ahorros 4.385/10 | 2 |
| Caja de Ahorros 91391/07 | 62.649 |
| Caja de Ahorros 91390/09 | 51.334 |
| Caja de Ahorros 2.953/09 | 107 |
| | 2.999.510 |
| Créditos | |
| Adelanto Beneficios | |
| Adelanto Siniestros Vida | 2.493.680 |
| Adelanto Siniestros Invalidez | 193.700 |
| Adelanto Anticipo 50% Carecer Fam. Directos | 221.300 |
| Adelanto Anticipo 20% Edad Avanzada | 848.800 |
| Adelanto Anticipo Enfermedades Terminales | 36.100 |
| Adelanto Anticipo Jubilación Ordinaria | 581.300 |
| | 4.374.880 |
| Otros Créditos | |
| Cesantes | 374.167 |
| Reparticiones-Cuotas Adeudadas | 8.328.552 |
| Cuotas Convenios a cobrar | 92.812 |
| menos: Intereses. Cuotas Conv. no devengados | (13.156) |
| Convenio Acta 649 a cobrar | 14.400 |
| Gastos Adelantados | 31.339 |
| Alquileres a Cobrar | 375 |
| Débitos Bancarios Reclamados | 32.070 |
| Depósitos Cuentas Judiciales | 200.000 |
| Anticipo Especial Acta 748 | 16.800 |
| | 9.077.359 |
| Sub-Total | 13.452.239 |
| Préstamos Personales | |
| Deudores por Préstamos | 6.931.987 |

| | |
|--|-----------|
| Menos: Intereses Préstamos no Devengados | (914.609) |
| Deudores Morosos | 23.593 |
| Cuotas Enviadas a Retener | 1.087.854 |
| | 7.128.825 |
| Activos Intangibles | |
| Gastos Rediseño | 232.160 |
| Amortización Acumulada | (91.020) |
| | 141.140 |

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

Deudas

Por Beneficios

| | |
|---|------------|
| Siniestros Vida | 8.608.037 |
| Siniestros Invalidez | 810.297 |
| Anticipo por Carecer de Fam. Directos 50% | 418.316 |
| Anticipo Edad Avanzada 20% | 2.575.595 |
| Anticipo Jubilación Ordinaria | 13.481 |
| | 12.425.726 |
| Cargas Sociales a Pagar | |
| Caja de Jubilaciones | 117.359 |
| lapos | 92 |
| Ley 5110 | 26 |
| lapos solidario | 6 |
| | 117.483 |
| Otras deudas | |
| Rendiciones Caja Pendientes | 702 |
| | 702 |
| Sub-Total | 12.543.911 |

Fondos con destino específico

| | |
|--|------------|
| Fondo para Reclamos Judiciales a Pagar | 168.070 |
| Fondo Recursos Art. 40 bis Ley 12027 | 3.815 |
| Aportes Siniestros Liquidados | 3.169.212 |
| | 3.341.097 |
| | 15.885.008 |

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

| | |
|---|-----------|
| Capital Social | |
| Capital | 33 |
| Ajuste del Capital | 1.334 |
| | 1.367 |
| Fondos Reservados | |
| Fondo Especial para Préstamos transferido | 1.094.000 |
| Fondo Especial para Préstamos | 306.000 |
| Fondo Solidario Resolución 236659 | 108.668 |
| Fondo para quebrantos préstamos | 187.103 |
| Saldo Revalúo | 186.156 |
| Saldo Revalúo no capitalizable | 186.156 |
| Fondo Resolución 227.078 | 107.953 |
| Fondo Resolución 227.078 transferido | 1.777.000 |
| | 3.953.036 |
| Resultados Acumulados | |
| Superávit no asignados ej. anteriores | 3.979.575 |
| Superávit del Ejercicio | 213.439 |
| | 4.193.014 |
| | 8.147.417 |

NOTA 5: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

| | |
|--|------------|
| | \$ |
| Total de Fondos al inicio | 1.363.074 |
| Origen de los Fondos | |
| Ordinarios | |
| Por cuotas mensuales cobradas | 76.167.448 |
| Por cuotas mensuales préstamos cobradas | 8.123.776 |
| Por cuotas convenios | 83.075 |
| Por cuotas Cesantes y Otros | 229.343 |
| Intereses ganados y cobrados - Caja de Ahorros | 2.127 |

| | |
|---|------------|
| | 84.605.769 |
| Extraordinarios | |
| Alquileres cobrados | 48.775 |
| Ingresos Juicio c/Provincia y otros | 316.438 |
| | 365.213 |
| | 84.970,982 |
| Aplicaciones de los fondos | |
| Ordinarios | |
| Pago de Adelantos Beneficio | 26.714.250 |
| Pago saldos Beneficios | 40.270.397 |
| Préstamos otorgados | 7.351.450 |
| Remuneración Personal y Cargas Sociales | 6.194.787 |
| Bienes y Servicios e Inversiones | 1.578.792 |
| Devolución de Aportes | 227.321 |
| Saldo Fallecimiento reservado | 269.335 |
| Actualizaciones Resolución 175210 | 98.903 |
| Sistema Solidario | 202.789 |
| | 82.908.024 |
| Extraordinarios | |
| Juicio Laboral 774/97 | 169.036 |
| Gastos Elecciones | 257.486 |
| | 426.522 |
| | 83.334.546 |
| Aumento de Fondos | 1.636.436 |
| Total de Fondos al final | 2.999.510 |

C.P.N.CARLOS E.N.BATTISTELLA
 Director de Administración
 C.P.N. NORA S. GALLEGO
 Jefa Sección Contabilidad
 Junio 27

S/C

14074
