

**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
