



*Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores
de la Provincia de Santa Fe*

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual iniciado el 01 de Julio de 2015

y cerrado el 30 de Junio de 2016

EJERCICIO ECONOMICO N° 68

DENOMINACION: CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LEY N° 10.727

DOMICILIO LEGAL: 3 DE FEBRERO 2761 -4to. Piso -3000 - SANTA FE

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SEGURIDAD SOCIAL

Creada por Ley 3.187

PATRIMONIO SOCIAL: \$835.566.837,09



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

CONCEPTO		ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	(Nota 2.1)	11.980.338,74	26.986.349,30
Inversiones	(Nota 2.2)	774.679.854,55	462.619.199,25
Otros créditos	(Nota 2.3)	1.061.082,07	1.171.180,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		787.721.275,36	490.776.729,23
ACTIVO NO CORRIENTE			
Bienes de Uso	(Anexo II)	48.710.829,06	50.013.492,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		48.710.829,06	50.013.492,17
TOTAL DEL ACTIVO		836.432.104,42	540.790.221,40
PASIVO			
Cuentas a pagar	(Nota 2.4)	865.267,33	657.543,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		865.267,33	657.543,80
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)		835.566.837,09	540.132.677,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		836.432.104,42	540.790.221,40

Firmado al solo efecto de su identificación.

Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 - MATRIC. 11644
C.P.C.E SANTA FE


Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
PRESIDENTE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

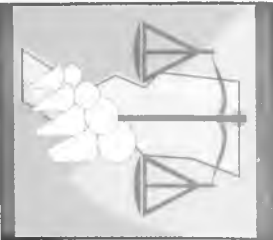
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

CONCEPTO	ACTUAL	ANTERIOR
Ingresos Previsionales		
Aportes por Honorarios	295.005.476,87	217.441.141,18
Aportes Ley 10.727 Art.4 inc i)	8.226.749,02	10.268.104,44
Total Ingresos previsionales	303.232.225,89	227.709.245,62
Otros Ingresos		
Boletín oficial	351.005,01	369.824,98
Ingresos por préstamos	439.715,51	585.359,93
Alquileres	3.573.862,63	3.059.453,60
Total Otros ingresos	4.364.583,15	4.014.638,51
Gastos Previsionales		
Jubilación	227.885.639,95	163.763.407,33
Pensiones	97.460.805,25	74.801.276,62
Retiros	798.088,51	625.680,00
Subsidio por Fallecimiento	76.455,00	94.256,29
Devolución de aportes	211.480,86	205.755,55
Total gastos previsionales	326.432.469,57	239.490.375,79
Margen de Cobertura	(18.835.660,53)	(7.766.491,66)
Gastos de Administración		
Gastos de Funcionamiento	1.065.817,50	1.052.640,00
Retribución Directores	406.290,00	263.160,00
Honorarios Auditorías	118.827,86	84.165,25
Gastos Sindicatura	552.731,48	426.600,00
Sueldos, Asig famil y Cargas Soc.	13.016.816,57	9.490.037,24
Gastos Gener. de Funcionamiento (Anexo III)	10.046.723,47	7.226.057,17
Total gastos de administración	25.207.206,88	18.542.659,66
Déficit de la actividad principal	(44.042.867,41)	(26.309.151,32)
Resultados financieros y por tenencia	339.477.026,90	68.102.986,23
Superávit del ejercicio	295.434.159,49	41.793.834,91

Firmado al solo efecto de su identificación.
 Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
 CONTADOR PUBLICO NACIONAL
 LEY 8738 - MATRIC.11644
 C.P.C.E SANTA FE


 Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
 PRESIDENTE



*Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores
de la Provincia de Santa Fe*

3 de Febrero 2761 - 4º Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

DETALLE	FONDO PREVISIONAL	REVALUO TECNICO	SALDO POR REVALUACION	SUPERAVIT ACUMULADOS	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
SALDOS AL INICIO	92.435.235,58	922.789,55	41.910.951,14	404.863.701,33	540.132.677,60	499.562.782,20
Movimiento del ejercicio:						
Amortización saldo por reval.					0,00	(1.223.939,51)
Superávit del ejercicio				295.434.159,49	295.434.159,49	41.793.834,91
SALDOS AL CIERRE	92.435.235,58	922.789,55	41.910.951,14	700.297.860,82	835.566.837,09	540.132.677,60

Firmado al solo efecto de su identificación.
Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 - MATRIC.11644
C.P.C.E SANTA FE


Dr. ELVIO FRANCISCO RIVIERE
PRESIDENTE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	Actual	Anterior
VARIACIÓN DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	489.605.548,55	447.933.074,84
Efectivo al cierre del ejercicio	786.660.193,29	489.605.548,55
Aumento neto del efectivo	297.054.644,74	41.672.473,71
CAUSAS DE LA VARIACIÓN:		
<u>Actividades operativas</u>		
Cobros por aportes	294.793.996,01	217.345.387,05
Cobros por depositos inmovilizados	8.226.749,02	10.268.104,44
Cobros boletin oficial	351.005,01	260.439,80
Pagos de beneficios	(323.614.363,30)	(238.402.336,14)
Pagos de sueldos y cargas sociales	(13.116.541,95)	(9.418.306,79)
Pagos a proveedores de servicios	(13.033.119,51)	(8.601.071,49)
Subtotal actividades operativas	(46.392.274,72)	(28.547.783,13)
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros de alquileres	3.573.862,63	3.059.453,57
Cobros de préstamos	1.408.985,29	1.384.462,88
Pagos por compra de bienes de uso	(253.509,57)	(1.172.913,13)
Préstamos a jubilados y activos	(1.199.161,30)	(1.570.780,41)
Subtotal actividades de inversión	3.530.177,05	1.700.222,91
<u>Actividades de financiación</u>		
Intereses, rentas y dif. de cotización	339.477.026,90	68.102.986,02
Intereses de préstamos	439.715,51	417.047,91
Subtotal actividades de financiación	339.916.742,41	68.520.033,93
Flujo neto de efectivo utilizado	297.054.644,74	41.672.473,71
Variación Neta del Efectivo	297.054.644,74	41.672.473,71

Firmado al solo efecto de su identificación.
 Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
 CONTADOR PUBLICO NACIONAL
 LEY 8738 - MATRIC. 11644
 C.P.C.E SANTA FE


 Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
 PRESIDENTE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS Y TÍTULOS PÚBLICOS
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
ANEXO I

CONCEPTO	Actual		Anterior	
	En Dólares (*)	En Pesos	En Dólares (*)	En Pesos
Depósitos en Plazo Fijo				
En dólares				
Banco Nación Argentina	14.370.589,06	212.684.718,09	22.102.732,00	198.703.560,68
Nuevo Banco de Santa Fe	26.676.028,19	394.805.217,21	25.763.514,15	231.613.992,21
Banco Hipotecario	0,00	0,00	45.292,16	407.176,52
En Pesos				
Nuevo Banco de Santa Fe		6.099.488,96		6.864.340,01
Total Plazos Fijos		613.589.424,26		437.589.069,42
Titulos, Acciones y Fondos				
Cédulas Hipotecarias serie VI (1)		0,00		193.188,58
Cédulas Hipotecarias serie IX (1)		0,00		263.576,28
BODEM 2015 (USD) (1) RO15	0,00	0,00	900.000,00	8.091.000,00
(2) RO15	0,00	0,00	700.000,00	6.293.000,00
BONAR				
AA17 (1)	0,00	0,00	423.190,00	3.804.478,10
AA17 (2)	0,00	0,00	493.000,00	4.432.070,00
AS15 (1)		0,00		133.600,00
AY24 (4)	1.269.847,00	22.539.784,25	0,00	0,00
AY24 (1)	4.790.610,00	85.033.327,50	0,00	0,00
Bonos DICA (4)	390.046,00	9.337.701,24	0,00	0,00
Bonos DICA (1)	1.684.746,00	40.332.819,24	0,00	0,00
LEBAC (1)		1.600.000,00		0,00
Bonos PR15 (1)		0,00		54.354,00
Bocon Sexta Serie 2% (PR13) (1)		0,00		264.584,18
Bocon Cuarta Serie 2% (PR12) (1)		0,00		278,69
Fondo Comun Inversión Bco.Hipotecario		0,00		80.000,00
Fondo Comun Inversión Bco.Macro (Pioneros)		534.872,06		300.000,00
Obligaciones Neg Bco. Hipotecario (RSC50) (1)		0,00		200.000,00
Obligaciones Neg Bco. Hipotecario (BHCXO) (1)	53.000,00	791.926,00	0,00	0,00
Obligaciones Neg Bco. Municipal Rosarios (3)		920.000,00		920.000,00
TOTAL TITULOS, ACCIONES Y FONDOS		161.090.430,29		25.030.129,83
TOTAL INVERSIONES		774.679.854,55		462.619.199,25

(*) Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio y/o cotización vigente 30/06/2016

- (1) Corresponde a inversiones en Banco Hipotecario
(2) Corresponde a Inversiones en Banco Santa Fe
(3) Corresponde al Banco Municipal
(4) Corresponde al Banco Nación de Argentina

Firmado al solo efecto de su identificación.
Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 - MATRIC.11644
C.P.C.E. SANTA FE


Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
PRESIDENTE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4º Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
BIENES DE USO
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
ANEXO II

RUBROS	VALOR AL INICIO	AUMENTOS	VALOR AL CIERRE	
			ACTUAL	ANTERIOR
Inmuebles de uso -Santa Fe	13.551.084,46		13.551.084,46	13.551.084,46
Inmuebles de uso -Rosario	39.375.374,28		39.375.374,28	39.375.374,28
Inmuebles de uso -Reconquista	320.811,80	70.000,00	390.811,80	320.811,80
Inmuebles de uso-Venado Tuerto	502.903,57		502.903,57	502.903,57
Equipos de computación	1.301.246,72	65.168,59	1.366.415,31	1.301.246,72
Muebles útiles e instalaciones	1.390.550,20	118.340,98	1.508.891,18	1.390.550,20
Saldos al cierre	56.441.971,03	253.509,57	56.695.480,60	56.441.971,03

RUBROS	AMORTIZACIONES					VALOR NETO	
	ACUMULADA AL INICIO	BAJAS	AMORT.REVAL.	DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL CIERRE	ACTUAL	ANTERIOR
Inmuebles de uso -Santa Fe	1.273.375,95		389.072,86	30.384,44	1.692.833,25	11.858.251,21	12.277.708,51
Inmuebles de uso -Rosario	3.291.423,64		820.487,25	137.537,43	4.249.448,32	35.125.925,96	36.083.950,64
Inmuebles de uso -Reconquista	34.652,96		5.043,52	3.277,06	42.973,54	347.838,26	286.158,84
Inmuebles de uso-Venado Tuerto	77.500,93		9.335,88	2.962,80	89.799,61	413.103,96	425.402,64
Equipos de computación	1.260.652,69			29.940,92	1.290.593,61	75.821,70	40.594,03
Muebles útiles e instalaciones	490.872,69			128.130,52	619.003,21	889.887,97	899.677,51
TOTALES	6.428.478,86		1.223.939,51	332.233,17	7.984.651,54	48.710.829,06	50.013.492,17

Firmado al solo efecto de su identificación.
Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 - MATRIC.11644
C.P.C.E SANTA FE

Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
PRESIDENTE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ANEXO III - GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

DETALLE	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
Honorarios Pericias Médicas	39.390,00	19.800,00
Honorarios Actuarios	97.550,00	0,00
Honorarios servicios de computación	264.000,00	132.000,00
Honorarios Asesor Jurídico	178.379,84	107.311,95
Sub- Total Honorarios	579.319,84	259.111,95
Viáticos ,Gtos y Mov Reunión Directorio	193.389,53	158.687,95
Viáticos , Gtos y Mov. Otros Eventos	91.096,42	87.568,48
Subtotal Viáticos	284.485,95	246.256,43
Papeles , Utiles y Elementos e Insumos de comp.	873.231,60	916.573,26
Gastos de fiscalización conjunta	915.978,13	477.216,44
Gastos inspección zona norte	447.692,50	372.700,00
Gastos inspección zona sur	358.942,50	277.900,00
Gastos judiciales	161.602,70	264.472,17
Correo y Encomiendas	622.482,89	569.415,66
Avisos y Publicidad	240.737,07	140.153,00
Gastos manten. Edificio Santa Fe	396.911,77	248.777,14
Gastos manten. Edificio Rosario	30.494,53	221.929,30
Expensas totales Edificio Rosario	1.407.049,64	1.063.395,28
Luz , Teléfono y agua	321.156,95	345.950,15
Gastos Grales. Rep. Fondo Fijo y otros	238.459,25	290.220,67
Almacén , limpieza y refrigerio	50.271,64	29.960,29
Ropa de Trabajo	0,00	59.729,79
Amortizaciones	1.556.172,68	424.420,37
Gastos Bancarios	1.271.823,43	831.194,87
Seguros	26.686,00	23.399,00
Subsidios y Donaciones	208.598,07	127.956,40
Capacitación Personal	54.626,33	35.325,00
Subtotal de Gastos Generales	9.182.917,68	6.720.688,79
	10.046.723,47	7.226.057,17

Firmado al solo efecto de su identificación.
Ver por separado mi informe del 26 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 - MATRIC.11644
C.P.C.E SANTA FE


Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
PRESIDENTE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015

NOTA 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Resoluciones Técnicas 8, 9, 11, 17, 19, 31 y 39 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, adoptadas por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe a través de la Resolución 12/03, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003.

A partir del 19/03/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 01/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se encuentra vigente la Resolución Técnica N° 39 y la Resolución MD N° 735 de la FACPCE, entendemos que, de acuerdo a la normativa vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria circunstancia que implicaría que disponga reanudar el proceso de reexpresión. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años considerando el índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%.

Los principales criterios de valuación seguidos para la preparación de los estados contables son los siguientes:


- 1.1 – Los títulos públicos han sido valuados a su valor residual a fecha de cierre de ejercicio, porque la voluntad del ente es mantenerlos hasta su vencimiento.
- 1.2 – Los saldos de Fondo Fijo y Banco en pesos, están valuados a su valor nominal.
- 1.3 – Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio tipo comprador Banco Nación vigente a la fecha de cierre del ejercicio.
- 1.4 – En los bienes de uso la amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada, según se expone en el anexo II.

Al 30 de junio de 2013 se ha practicado una revaluación de los bienes de uso del rubro inmuebles, valiéndose para la misma de los servicios de tasadores que reúnen las condiciones de idoneidad e independencia de la institución. Se transferirá el saldo originado por revaluación a resultado en función del consumo de los mismos.

Los valores residuales no superan en su conjunto los corrientes en plaza.

- 1.5 – Los resultados financieros incluyen los por tenencia, no habiendo segregado los componentes financieros implícitos, lo que limita la exposición de resultados.


Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
PRESIDENTE


ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 – MATRIC. 11.644
C.P.C.E. SANTA FE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe


1.6 – No se han contabilizado los saldos que surgen de la diferencia entre los aportes a cuenta efectuados por algunos afiliados y el monto del aporte mínimo obligatorio fijado por el art. 8° de la Ley 10.727. El reclamo y las acciones de cobro de dichos montos son facultades del Directorio de acuerdo al art 24° de la citada Ley, y conforme a este debe tener una razonable relación respecto a su costo de gestión, lo que torna incierta la posibilidad de cobro y dificulta el cálculo de la misma a fecha de cierre. Debido a la contingencia y aplicando el criterio de prudencia, se adoptó la resolución de no contabilizar dichos créditos potenciales.

1.7 – Los aportes provenientes de cuentas judiciales según Ley 10.727 art 4.inc i), ingresados en el banco Municipal de Rosario y Banco Santa Fe si bien fueron registrados como activos, debe considerarse que la Institución según el mencionado artículo de la Ley está obligada a restituir de inmediato aquellos importes que por esta disposición se le hubiesen acreditado y que deban abonarse por orden judicial. Como dichas restituciones son de imposible estimación no se ha constituido previsión sobre los mismos a cierre de ejercicio.

1.8 – A la fecha se mantienen juicios laborales y previsionales contra la institución, los cuales resultan de monto indeterminado de acuerdo a la información de los asesores legales. Atento al estado y perspectivas de los mismos, no se provisionan.



Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERA
PRESIDENTE



ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 – MATRIC. 11.644
C.P.C.E. SANTA FE



Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe

3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	ACTUAL	ANTERIOR
NOTA 2.1: CAJA Y BANCOS		
Fondo Fijo	20.000,00	10.000,00
Caja Adm. Edificio Rosario	18.520,68	11.430,41
Banco de Santa Fe Cta. Cte. 36/09	5.488.060,83	320.205,90
Banco de Santa Fe Cta. Cte. 263/00	704.367,53	6.684.101,81
Banco de Santa Fe Cta. Cte. 24691/02	270.636,45	74.367,14
Banco de Santa Fe Cta. Cte. 13491/08	831.896,60	2.345.513,92
Banco Nación Cta. Cte. 23027/024	260.539,64	661.921,94
Banco Nación Cta. Cte. 16002/83	0,00	274.278,74
Banco Nación C/A Rosario USD	1.312,91	0,00
Bco Municipal Cta Cte 6794/8	955.801,67	2.392.317,30
Bco Municipal Cta Cte 7370/1	345.595,20	344.239,59
Bco Municipal Cta Cte 1534/9	242.367,29	532.159,43
Bco Municipal Cta Cte 1586/8	639.229,02	226.768,88
Banco Hipotecario Cta.Cte. Sta. Fe \$	462,39	76.981,88
Banco Hipotecario Cta.Cte. Sta. Fe USS	1,63	0,99
Banco Hipotecario C/A Rosario \$	221.771,36	837.116,34
Banco Hipotecario C/A. Rosario USS	1.494.605,23	11.863.589,04
Banco Macro Cta.Cte Sta. Fe \$	469.684,14	325.093,38
Banco Macro Cta.Cte Rosario \$	15.486,17	2.282,41
Banco HSBC Cta.Cte. Rosario \$	0,00	3.980,20
	<u>11.980.338,74</u>	<u>26.986.349,30</u>

NOTA 2.2: INVERSIONES

Inversiones plazo fijo	613.589.424,26	437.589.069,42
Banco Hipotecario - Títulos	127.758.072,74	13.085.059,83
Banco Macro - Títulos	534.872,06	300.000,00
Banco Santa Fe - Títulos	0,00	10.725.070,00
Banco Municipal- Títulos	920.000,00	920.000,00
Banco Nación - Títulos	31.877.485,49	0,00
	<u>774.679.854,55</u>	<u>462.619.199,25</u>

NOTA 2.3: OTROS CREDITOS CORRIENTES


Préstamos a afiliados activos	531.877,02	725.272,68
Anticipos al Personal	170.250,00	70.524,62
Nuevos Préstamos a jubilados	358.955,05	375.383,38
	<u>1.061.082,07</u>	<u>1.171.180,68</u>

NOTA 2.4: CUENTAS POR PAGAR

Beneficios Retenidos	865.267,33	657.543,80
	<u>865.267,33</u>	<u>657.543,80</u>

Firmado al solo efecto de su identificación.
Ver por separado mi informe del 25 de Julio de 2016

ALEJANDRO J. PAILLET
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LEY 8738 - MATRIC. 11644
C.P.C.E SANTA FE


Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO
PRESIDENTE