

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Estado de Situación Patrimonial al: **31 de Diciembre de 2010**
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ACTIVO	Año 2010	Año 2009	PASIVO	Año 2010	Año 2009
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota B1)	832.849,26	3.138.368,88	Deudas por Prestaciones (Nota B5)	2.693,40	72.046,82
Inversiones (Nota B2 - Anexo I)	42.293.674,39	19.704.614,96	Remuneraciones y Cs. Soc. (Nota B6)	122.497,62	72.073,78
Créditos (Nota A5 - Nota B3)	23.948.785,86	22.205.028,19	Otras Deudas (Nota A4 - Nota B7)	264.173,86	159.188,89
Otros Créditos (Nota B4)	232.276,90	157.530,61	Previsiones (Nota B8 - Anexo IV)	60.000,00	40.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.307.586,41	45.205.542,64	TOTAL PASIVO CORRIENTE	449.364,88	343.309,49
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE (No existe)		
Créditos (Nota A5 - Nota B3)	2.581.556,88	4.295.258,96		0,00	0,00
Inversiones (Nota B2 - Anexo I)	96.317.338,83	69.446.911,42	TOTAL DEL PASIVO	449.364,88	343.309,49
Bienes de Uso (Nota A 3.4 - Anexo II)	3.466.965,28	3.464.170,01			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102.365.860,99	77.206.340,39	PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	169.224.082,52	122.068.573,54
TOTAL DEL ACTIVO	169.673.447,40	122.411.883,03	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	169.673.447,40	122.411.883,03

**CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
LOS PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Estado de Recursos y Erogaciones :

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2010

Comparativo con el Ejercicio Anterior

RECURSOS ORDINARIOS	Año 2010	Año 2009
RECURSOS DE LEY		
Aportes de Afiliados Art. 40 inc. A	31.881.795,00	26.183.955,00
Aportes de Afiliados Art. 40 inc. A (PMJ)	5.185.800,00	2.813.627,00
Aportes de Afiliados Art. 40 inc. C	135.011,70	12.764,39
Aportes Subsidio por Fallecimiento	781.779,38	573.991,88
Aportes Fondo Financiamiento Subsidios	1.173.517,50	884.044,50
Aportes por Compra de Nivel	73.560,00	130.396,31
Ingresos por Préstamos (Nota C.1)	680.306,91	389.748,95
TOTAL RECURSOS DE LEY	39.911.770,49	30.988.528,03
OTROS RECURSOS		
Rdos. Financieros y por Tenencia - (Nota C.2)	29.697.068,58	43.166.824,10
Ingresos Diversos (Nota C.3)	38.777,13	25.665,51
TOTAL OTROS RECURSOS	29.735.845,71	43.192.489,61
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	69.647.616,20	74.181.017,64
EROGACIONES ORDINARIAS		
Prestaciones (Anexo III)	2.795.577,73	1.555.398,32
Gastos de Administración (Anexo III)	5.577.093,79	4.080.132,12
Rdos. Financieros y por Tenencia - (Anexo III)	2.145.316,99	284.313,55
Erogaciones Figurativas- (Anexo III)	11.974.118,71	5.583.875,88
TOTAL EROGACIONES ORDINARIAS	22.492.107,22	11.503.719,87
RESULTADOS ORDINARIOS - SUPERAVIT	47.155.508,98	62.677.297,77
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
Venta de Inmueble	0,00	23.119,70
TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	23.119,70
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		
TOTAL DE EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS - SUPERAVIT	0,00	23.119,70
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	47.155.508,98	62.700.417,47

**CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
LOS PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Estado de Evolución del Patrimonio Neto:

**Por el ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2010
Comparativo con el Ejercicio Anterior**

RUBROS	PATRIMONIO SOCIAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTALES AÑO 2010	TOTALES AÑO 2009
Saldos al Inicio	59.368.156,07	62.700.417,47	122.068.573,54	59.368.156,07
Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores			0,00	
Saldos Ajustados	59.368.156,07	62.700.417,47	122.068.573,54	59.368.156,07
Absorción de los Resultados	62.700.417,47	-62.700.417,47	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio		47.155.508,98	47.155.508,98	62.700.417,47
Saldos al 31/12/2010	122.068.573,54	47.155.508,98	169.224.082,52	122.068.573,54

**CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
LOS PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Estado de Flujo de Efectivo:

**Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2010
Comparativo con el Ejercicio Anterior**

VARIACION DEL EFECTIVO	Año 2010	Año 2009
Efectivo al Inicio del Ejercicio en Pesos	3.138.368,88	3.796.118,24
Disponibilidades al inicio del ejercicio	3.138.368,88	3.796.118,24
Efectivo al Cierre del Ejercicio en Pesos	832.849,26	3.138.368,88
Disminucion neta de efectivo	<u>-2.305.519,62</u>	<u>-657.749,36</u>
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobro por aportes de afiliados :		
Ordinario. Art. 40 inc a). Ley 12163	20.812.034,32	15.681.826,64
Planes de pago	2.815.863,83	3.745.272,77
Plan módulo joven	3.504.725,93	1.895.493,83
Cobro de Intereses	72.847,67	80.496,07
Pericias. Art. 40 inc. C). Ley 12163	135.011,70	77.196,38
Seguro por Fallecimiento	510.935,96	367.921,76
Fondo Financiamiento Subsidios	788.142,00	549.450,03
Ingresos sin apropiar	10.835,92	11.158,97
Compra de Nivel	73.560,00	130.396,31
	<u>28.723.957,33</u>	<u>22.539.212,76</u>
Pagos por prestaciones		
Subsidio por Maternidad	-589.637,00	-348.930,00
Subsidio por Nacimiento / Adopción	-619.920,00	-396.630,00
Subsidio por Matrimonio	-178.470,00	-112.590,00
Subsidio por fallecimiento	-72.594,98	-88.958,94
Subsidio por incapacidad transitoria	-337.594,58	-195.491,17
Subsidio por incapacidad permanente	-40.377,91	-14.760,58
Subsidio por Invalidez Parcial	-3.240,00	0,00
Jubilaciones	-572.997,86	-179.573,81
Pensiones	-365.829,51	-222.577,67
Pagos al personal y cargas sociales	-2.798.902,07	-1.976.869,29
Pagos de asesorias	-185.594,97	-152.769,80
Pagos de asignaciones	-511.859,34	-401.010,82
Pagos convenio Consejo Superior	-33.375,00	-32.707,50
Reintegro Consejo Superior	26.393,35	24.796,32
Pagos de movilidades	-213.424,91	-161.265,72
Gastos de Representacion	-29.861,65	-14.654,16
Pago de Retenciones	-17.468,20	-6.766,64
Pago por Gastos Compartidos con Colegio en Distritos	-42.013,82	-21.334,73
Pagos por Gastos S/ Inmuebles Distritles	-22.648,39	0,00

Pagos Gastos de Administración	-1.325.556,17	-921.324,09
Pago Comisiones Bancarias	-350.555,78	-300.862,85
Pagos otros gastos	-800,00	-19.790,50
Cobro por otros reintegros	0,00	213,58
	<u>-8.286.328,79</u>	<u>-5.543.858,37</u>
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas</u>	<u>20.437.628,54</u>	<u>16.995.354,39</u>
-	-	-
-	-	-
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Rescate FCI - FCD	17.494.000,00	1.075.127,84
Suscripciones a FCI - FCD	-17.439.301,79	0,00
Préstamo personal	1.775.247,41	1.067.778,48
Préstamo hipotecario	45.593,48	42.921,12
Cobros por Rentas y Amortización	20.583.279,28	5.867.918,21
Ingresos por Lanzamiento de Opciones	658.973,26	123.706,15
Egresos por Compra Opciones	-8.722,29	0,00
Cobro int. Plazo fijo	113.465,19	59.932,35
Cobro otros intereses	11.922,99	6.478,04
Otros Ingresos	5.062,50	450,00
Venta de Títulos y Acciones	3.128.241,21	1.921.331,44
Cobro de dividendos	188.309,85	97.323,70
Plazo fijo no renovado	2.600.000,00	4.148.105,76
Préstamos Personales Otorgados	-2.734.850,00	-1.697.530,00
Ingreso por Alquiler de Títulos	3.257,00	4.772,53
		-
Compra de Títulos y Acciones	-51.067.694,48	19.747.733,43
Colocación Plazo Fijo	-900.000,00	-4.150.000,00
Fondos en caucion	-1.104.129,23	336.136,69
Pagos por compra de bienes de uso	-127.802,54	-109.822,63
Venta de U\$S	4.662.000,00	0,00
Transferencias a Cuentas en U\$S	-630.000,00	-6.700.000,00
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión</u>	<u>-22.743.148,16</u>	<u>17.653.103,75</u>
		-
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	-2.305.519,62	-657.749,36

Firmado al solo efecto de su identificación con nuestro informe de fecha 20 de abril de 2011.
ESTUDIO LLANOS & ASOCIADOS
T° 1 F° 103 Legajo 90038/3
C.P.C.E.P.B.A.

