

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

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

ACTIVO	Año 2018	Año 2017	PASIVO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota B1)	24.410.410,48	29.725.315,90	Deudas por Prestaciones (Nota B5)	828.522,16	474.976,31
Inversiones (Nota B2 - Anexo I)	1.467.974.459,31	728.423.749,11	Remuneraciones y Cs. Soc. (Nota B6)	1.975.950,62	2.174.025,12
Créditos (Nota A5 - Nota B3)	372.625.102,32	417.338.844,52	Otras Deudas (Nota A4 - Nota B7)	3.870.086,65	2.859.739,27
Otros Créditos (Nota B4)	1.914.076,23	3.079.744,37	Previsiones (Nota B8 - Anexo IV)	584.000,00	643.734,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.866.924.048,34	1.178.567.653,90	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.258.559,43	6.152.475,47
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE (No existe)		
Créditos (Nota A5 - Nota B3)	53.196.194,24	57.161.069,36		0,00	\$ 0,00
Inversiones (Nota B2 - Anexo I)	2.759.647.567,58	2.858.692.230,00	TOTAL DEL PASIVO	7.258.559,43	\$ 6.152.475,47
Bienes de Uso (Nota A 3.4 - Anexo II)	37.694.133,48	9.790.936,29			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.850.537.895,30	2.925.644.235,65	PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	4.710.203.384,21	4.098.059.414,09
TOTAL DEL ACTIVO	4.717.461.943,64	4.104.211.889,56	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	4.717.461.943,64	4.104.211.889,56

Firmado al solo efecto de su identificación con nuestro
informe de fecha 30 de Abril de 2019.
ESTUDIO LLANOS & ASOCIADOS
T° 1 F° 103 Legajo 90038/3 C.P.C.E.P.B.A.

RICARDO SÁNCHEZ TRAPES
CONTADOR PUBLICO (UNLP)
T° 57 F° 159 - Leg. 14573-4
CUIT : 20-12291499-3



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

Estado de Recursos y Erogaciones :

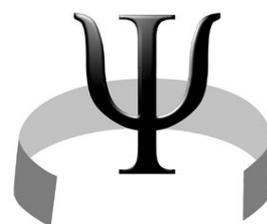
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2018

Comparativo con el Ejercicio Anterior

RECURSOS ORDINARIOS	Año 2018
RECURSOS DE LEY	
Aportes de Afiliados Art. 40 inc. A	494.212.011,29
Aportes de Afiliados Art. 40 inc. A (PMJ)	92.511.514,57
Aportes de Afiliados Art. 40 inc. C	4.806.329,27
Aportes Subsidio por Fallecimiento	19.279.200,54
Aportes Fondo Financiamiento Subsidios	17.735.156,34
Aportes por Compra de Nivel	2.639.345,70
Aportes - Recupero de Años por Art. 43	2.522.596,71
Ingresos por Préstamos (Nota C.1)	16.844.769,59
TOTAL RECURSOS DE LEY	650.550.924,01
OTROS RECURSOS	
Rdos. Financieros y por Tenencia - (Nota C.2)	1.858.129.060,04
Ingresos Diversos (Nota C.3)	228.734,84
TOTAL OTROS RECURSOS	1.858.357.794,88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2.508.908.718,89
EROGACIONES ORDINARIAS	
Prestaciones (Anexo III)	184.850.868,50
Gastos de Administración (Anexo III)	80.098.949,01
Rdos. Financieros y por Tenencia - (Anexo III)	147.387.185,34
Erogaciones Figurativas- (Anexo III)	6.145.901,86
TOTAL EROGACIONES ORDINARIAS	418.482.904,71
RESULTADOS ORDINARIOS - SUPERAVIT Antes de RECPAM	2.090.425.814,18
Rdo por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)	-175.457.450,62
RESULTADOS ORDINARIOS - SUPERAVIT despues de RECPAM	1.914.968.363,56
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
Gastos Procesales (Anexo III)	22.761,80
TOTAL DE EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	22.761,80
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS - DEFICIT	-22.761,80
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	1.914.945.601,76

Firmado al solo efecto de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de Abril de 2019.
ESTUDIO LLANOS & ASOCIADOS
Tº 1 Fº 103 Legajo 90038/3 C.P.C.E.P.B.A.

RICARDO SÁNCHEZ TRAPES
CONTADOR PÚBLICO (UNLP)
Tº 57 Fº 159 - Leg. 14573-4



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

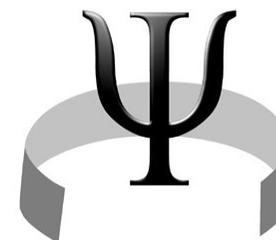
Estado de Evolución del Patrimonio Neto:

Por el ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior

RUBROS	PATRIMONIO SOCIAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTALES AÑO 2018
Saldos al Inicio	2.008.878.477,51	766.727.222,72	2.775.605.700,23
RT 6 / RT 48	19.652.082,22		19.652.082,22
Saldos Ajustados	2.028.530.559,73	766.727.222,72	2.795.257.782,45
Absorción de los Resultados	766.727.222,72	-766.727.222,72	0,00
Resultado del Ejercicio		1.914.945.601,76	1.914.945.601,76
Saldos al 31/12/2018	2.795.257.782,45	1.914.945.601,76	4.710.203.384,21

Firmado al solo efecto de su identificación con nuestro
informe de fecha 30 de Abril de 2019.
ESTUDIO LLANOS & ASOCIADOS
T° 1 F° 103 Legajo 90038/3 C.P.C.E.P.B.A.

RICARDO SÁNCHEZ TRAPES
CONTADOR PUBLICO (UNLP)
T° 57 F° 159 - Leg. 14573-4
CUIT : 20-12291499-3



**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 2018

Comparativo con el Ejercicio Anterior

VARIACION DEL EFECTIVO	Año 2018
Efectivo al Inicio del Ejercicio en Pesos	20.132.884,35
Disponibilidades al inicio del ejercicio	20.132.884,35
Efectivo al Cierre del Ejercicio en Pesos	24.410.410,48
Aumento neto de efectivo	<u>4.277.526,13</u>

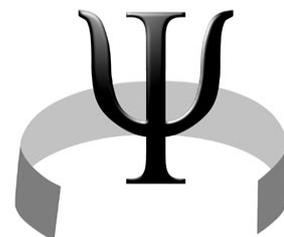
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobro por aportes de afiliados :	
Ordinario. Art. 40 inc a). Ley 12163	285.756.778,89
Planes de Pago	44.706.216,08
Plan Módulo Joven	62.353.776,75
Cobro de Intereses	4.639.775,48
Pericias. Art. 40 inc. C). Ley 12163	4.051.956,48
Seguro por Fallecimiento	12.230.830,29
Fondo Financiamiento Subsidios	11.018.055,21
Ingresos Sin Apropiar	1.946.870,27
Compra de Nivel	2.139.943,49
	<u>428.844.202,94</u>
Pagos por prestaciones	
Subsidio por Maternidad	-\$6.312.251,65
Subsidio por Nacimiento / Adopción	-\$7.286.966,28
Subsidio por Matrimonio	-\$1.708.329,24
Subsidio por Fallecimiento	-\$3.239.836,30
Subsidio por Incapacidad Transitoria	-\$4.926.472,45
Subsidio por Incapacidad Permanente	-\$1.055.466,48
Subsidio Extraordinario	-\$27.826,20
Subsidio por Invalidez Parcial	-\$148.163,91
Jubilaciones	-\$58.133.604,37
Pensiones	-\$9.039.178,51
SEC	-\$59.036.086,12
REM	-\$183.695,86
	<u>-151.097.877,37</u>
Pagos al Personal y Cargas Sociales	-41.301.404,30
Pagos de Asesorías	-2.238.159,84
Pagos de Asignaciones	-4.444.009,68
Pagos Convenio Consejo Superior	-266.073,60
Pagos de Movilidades	-1.068.115,04
Pagos Gastos de Representación	-71.496,06
Pago de Retenciones	-1.052.388,24
Pagos por Gastos Procesales	-21.207,20
Pago por Gastos Compartidos con Colegio en Distritos	-186.000,35
Pagos por Mejoras S/ Inmuebles Distritales	0,00
Pagos Gastos de Administración	-8.987.997,53

Firmado al solo efecto de su identificación
con nuestro informe de fecha 28 de abril de 2017.
ESTUDIO LLANOS & ASOCIADOS
Tº 1 Fº 103 Legajo 90038/3 C.P.C.E.P.B.A.

RICARDO SÁNCHEZ TRAPES
CONTADOR PUBLICO (UNLP)
Tº 57 Fº 159 - leg. 14573-4
CUIT : 20-12291499-3



Pago Comisiones Bancarias	-6.076.716,42
Pagos Eventos Culturales	-10.173,00
Pagos Serv. Urg. Médicas	-750.222,46
Cobro Serv. Urg. Médicas	648.167,54
Pagos - Anticipos Gastos Judiciales (Apremio)	-124.017,00
Cobro - Devolución Anticipos Gastos Judiciales (Apremio)	18.942,00
Pagos - Honorarios a Abogados Externos (Apremio)	0,00
Cobro - Honorarios a Abogados Externos (Apremio)	0,00
Cobro Multas a Afiliados	243.433,50

-65.687.437,68

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

212.058.887,89

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobro - Compra FCI - FCD	0,00
Préstamos Personales Otorgados	-40.370.020,00
Préstamos Personales Damnificados Otorgados	0,00
Préstamos Personales Joven Otorgados	-1.901.531,46
Préstamos Personales Empleados Otorgados	0,00
Préstamo Personal Cobros	33.244.799,64
Préstamo Personal Damnificados Cobros	33.297,29
Préstamo Personal Empleados Cobros	345.707,12
Pagos - Seguro de Vida - Préstamos	-542.092,58
Cobros - Seguro de Vida - Préstamos	547.965,39
Cobro Intereses Punitivos Préstamos	131.591,66
Préstamo Hipotecario Cobros	13.354,62
Ingresos por Operar con Opciones	896.170,80
Cobro int. Plazo Fijo	25.647.706,49
Plazo Fijo no renovado	419.000.000,00
Colocación Plazo Fijo	-877.000.000,00
Alquiler Auditorio	14.932,00
Cobros por Rentas y Amortización	4.458.503.474,49
Venta de Títulos y Acciones	40.566.504,59
Compra de Títulos y Acciones	-4.255.219.518,54
Cobro de Dividendos	1.087.686,21
Ingreso por Alquiler de Títulos	0,00
Fondos en Caución	-12.897.491,85
Ingreso por cambio de U\$S	0,00
Ingresos por Turismo	105.493,49
Egresos por Turismo	-105.493,49
Pagos por Compra de Bienes de Uso	-609.901,23

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión

-207.781.361,76

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

4.277.526,13

Firmado al solo efecto de su identificación con nuestro informe de fecha 30 de abril de 2019.
ESTUDIO LLANOS & ASOCIADOS
T° 1 F° 103 Legajo 90038/3 C.P.C.E.P.B.A.

RICARDO SÁNCHEZ TRAPES
CONTADOR PUBLICO (UNLP)
T° 57 F° 159 - leg. 14573-4
CUIT : 20-12291499-3

