

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

España N° 311 – Salta (Nota 6)

EJERCICIO ECONÓMICO N° 31

ESTADOS CONTABLES AL 31 DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(expresados en moneda homogénea - pesos - a la fecha de cierre)

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

Servicios previsionales

NORMA DE CREACIÓN:

Ley N° 6.556 de la Provincia de Salta, agosto 1989

Modificada por: Ley N° 6.787, mayo 1.995
Ley N° 7.507, julio 2.008
Ley N° 8.237, enero 2.021

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe
de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| ACTIVO | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> | PASIVO | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Activo corriente | | | Pasivo corriente | | |
| Caja y bancos (Notas 1.1.1 y 2.1) | 10.259.693 | 8.838.364 | Deudas institucionales (Notas 1.1.1 y 2.5) | 2.720.120 | 1.741.515 |
| Inversiones (Notas 1.1.2 y 2.2; Anexo II) | 1.574.544.779 | 1.331.694.639 | Deudas sociales (Notas 1.1.1 y 2.6) | 646.131 | 452.378 |
| Cuentas por cobrar a asociados (Notas 1.1.1 y 2.3) | <u>72.536.561</u> | <u>78.493.129</u> | Deudas fiscales (Notas 1.1.1 y 2.7) | 17.716 | 35.611 |
| Total del activo corriente | <u>1.657.341.033</u> | <u>1.419.026.132</u> | Deudas financieras (Notas 1.1.1 y 2.8) | -- | 451 |
| | | | Otras deudas (Notas 1.1.1 y 2.9) | <u>27.767</u> | <u>23.658</u> |
| | | | Total del pasivo corriente | <u>3.411.734</u> | <u>2.253.613</u> |
| Activo no corriente | | | Pasivo no corriente | | |
| Cuentas por cobrar a asociados (Notas 1.1.1 y 2.3) | 22.328.982 | 50.550.100 | Previsiones (Notas 1.1.1. y 2.10) | <u>3.459.217</u> | <u>4.855.054</u> |
| Bienes de uso (Nota 1.1.3 y Anexo III) | 77.767.905 | 79.393.966 | Total del pasivo no corriente | <u>3.459.217</u> | <u>4.855.054</u> |
| Propiedades de inversión (Notas 1.1.4 y 2.4) | <u>89.948.149</u> | <u>89.948.149</u> | Total del pasivo | <u>6.870.951</u> | <u>7.108.667</u> |
| Total del activo no corriente | <u>190.045.036</u> | <u>219.892.215</u> | Patrimonio neto (según estado respectivo) | 1.840.515.118 | 1.631.809.680 |
| Total del activo | <u>1.847.386.069</u> | <u>1.638.918.347</u> | Total del pasivo y patrimonio neto | <u>1.847.386.069</u> | <u>1.638.918.347</u> |

Las notas y los estados complementarios son parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | | |
| Para fines generales (Anexo IV) | 336.271.062 | 291.319.603 |
| Diversos | <u>450.912</u> | -- |
| Total recursos ordinarios | <u>336.721.974</u> | <u>291.319.603</u> |
| GASTOS ORDINARIOS | | |
| Generales de administración (Anexo VI) | (26.731.366) | (21.582.896) |
| Prestacionales (Anexo VI) | (415.238.133) | (340.937.184) |
| Depreciación bienes de uso (Anexo III) | (2.034.078) | (2.002.542) |
| Deudores incobrables | <u>(43.307.409)</u> | <u>(31.995.509)</u> |
| Total gastos ordinarios | <u>(487.310.986)</u> | <u>(396.518.131)</u> |
| Resultados financieros y por tenencia incluido RECPAM | <u>359.294.450</u> | <u>(87.913.655)</u> |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO | <u>208.705.438</u> | <u>(193.112.183)</u> |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Previsión para juicios | -- | <u>(4.855.054)</u> |
| DEFICIT EXTRAORDINARIO | <u>--</u> | <u>(4.855.054)</u> |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) FINAL | <u>208.705.438</u> | <u>(197.967.237)</u> |

Las notas y los estados complementarios son parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de
fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflares
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| Rubros | Aportes de los asociados | | | Superávit acumulado | | Totales | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Capital | Ajustes de capital | Total | Superávit reservado | Superávit no asignado | Al 31.12.20 | Al 31.12.19 |
| Saldos al inicio del ejercicio | 24.558 | 1.749.420 | 1.773.978 | -- | 1.630.035.702 | 1.631.809.680 | 1.829.776.917 |
| Constitución reserva legal | -- | -- | -- | 244.505.355 | (244.505.355) | -- | -- |
| Superávit / (Déficit) final del ejercicio | -- | -- | -- | -- | 208.705.438 | 208.705.438 | (197.967.237) |
| Saldos al cierre del ejercicio | <u>24.558</u> | <u>1.749.420</u> | <u>1.773.978</u> | <u>244.505.355</u> | <u>1.594.235.785</u> | <u>1.840.515.118</u> | <u>1.631.809.680</u> |

Las notas y los estados complementarios son parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| VARIACIÓN DEL EFECTIVO: | | |
| Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 3) | 8.838.364 | 7.863.145 |
| Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3) | <u>10.259.693</u> | <u>8.838.364</u> |
| Aumento neto del efectivo | <u>1.421.329</u> | <u>975.219</u> |
| CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO: | | |
| <u>Actividades operativas</u> | | |
| Flujo neto de efectivo generado por / (aplicado a) actividades operativas | <u>244.679.937</u> | <u>(127.885.428)</u> |
| <u>Actividades de inversión</u> | | |
| Pagos por compras de bienes de uso (Anexo III) | (408.017) | (9.014.467) |
| Pagos por compras de propiedades de inversión | -- | (417.841) |
| (Aumento) / Disminución de inversiones | <u>(242.850.140)</u> | <u>143.903.522</u> |
| Flujo neto de efectivo (aplicado a) / generado por actividades de inversión | <u>(243.258.157)</u> | <u>134.471.214</u> |
| <u>Actividades de financiación</u> | | |
| (Devolución) / Aumento de adelantos en cuenta corriente | (451) | 184 |
| Pago préstamos de terceros | -- | <u>(5.610.751)</u> |
| Flujo neto de efectivo (aplicado a) / generado por actividades de financiación | <u>(451)</u> | <u>(5.610.567)</u> |
| Aumento neto del efectivo | <u>1.421.329</u> | <u>975.219</u> |

Las notas y los estados complementarios son parte integrante de este estado

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en Argentina para entes sin fines de lucro, contemplados en la Resolución Técnica N° 11 y para entes medianos contemplados en Resolución Técnica N° 41 y modificatorias de la F.A.C.P.C.E.

La preparación de estados contables de acuerdo con normas contables profesionales vigentes requiere la consideración por parte de la Comisión Directiva de la Entidad de estimaciones y supuestos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de dichos estados, como así también los montos de recursos y gastos del ejercicio.

1.1 Criterios de valuación

Los criterios de valuación utilizados por la Entidad, fueron los siguientes:

1.1.1 Caja y bancos, créditos y deudas:

En moneda nacional: se valoraron a su valor nominal.

En moneda extranjera: se valoraron a su valor nominal al tipo de cambio correspondiente al 31 de diciembre de 2020.

Los créditos y deudas incluyen la porción devengada hasta el cierre de ejercicio de los resultados financieros pertinentes.

1.1.2 Inversiones:

Las inversiones en títulos públicos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión en moneda nacional, se valoraron a su valor de cotización al cierre de ejercicio. En el caso de estos activos en moneda extranjera se valúan a su cotización en pesos al tipo de cambio al cierre de ejercicio.

1.1.3 Bienes de uso:

Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo original reexpresado en moneda de cierre menos las correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas en base a la vida útil restante, por el método de línea recta.

No existen indicios de deterioro de los mismos a la fecha de cierre de los estados contables.

1.1.4 Propiedades de inversión:

Se valoraron a su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre. No existen indicios de deterioro de los mismos a la fecha de cierre de los estados contables.

1.1.5 Componentes financieros implícitos:

Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas patrimoniales y de resultados no han sido segregados debido a que no son significativos en relación a los estados contables analizados en su conjunto.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio

Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS (continuación):

1.2 Unidad de medida

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria.

Las Resoluciones JG F.A.C.P.C.E. N° 539/18 y N° 553/19, contemplan la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En consecuencia, se ha optado por aplicar las siguientes simplificaciones:

- Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados.
- El estado de flujo de efectivo ha sido preparado por el método directo y la presentación de la información ajustada por inflación en forma sintética.
- Para los elementos que se incorporaron con fecha anterior al último proceso de reexpresión, discontinuado en febrero de 2003, se utilizó como fecha y valor de origen la última reexpresión realizada.

1.3 Exposición comparativa

Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 se encuentran reexpresadas a moneda homogénea al 31 de diciembre de 2020 únicamente a fines comparativos.

1.4 Saldos iniciales de patrimonio neto

Los saldos iniciales expuestos en el estado de evolución del patrimonio neto se encuentran expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre. La cuenta de resultados no asignados al inicio contiene los ajustes por inflación correspondientes a ejercicios anteriores.

NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

| | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2.1 Caja y bancos: | | |
| Caja | 216.880 | 298.237 |
| Fondo fijo | 54 | 10.629 |
| Banco Macro cuenta corriente en pesos | <u>10.042.759</u> | <u>8.529.498</u> |
| | <u>10.259.693</u> | <u>8.838.364</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

| | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.2 Inversiones (Anexo II): | | |
| Depósitos en cajas de ahorro y especiales | 155.126.254 | 129.549.820 |
| Obligaciones negociables | 165.981.106 | 128.413.145 |
| Títulos y valores públicos | 538.463.770 | 491.576.660 |
| Fondos comunes de inversión | <u>714.973.649</u> | <u>582.155.014</u> |
| | <u>1.574.544.779</u> | <u>1.331.694.639</u> |
| 2.3 Cuentas a cobrar a asociados: | | |
| <i>Corrientes:</i> | | |
| Deudores por aportes afiliados | 134.486.567 | 100.283.446 |
| Planes de pago por aportes afiliados | 7.775.024 | 4.948.913 |
| Deudores por préstamos | 17.203.068 | 25.630.674 |
| Deudores por aportes en gestión judicial | 7.800.510 | 10.689.609 |
| Agentes de recaudación | 272.893 | 23.496.546 |
| Deudores aportes Art. 41 Ley 6556 | 5.201.802 | -.- |
| Provisión deudores incobrables (Anexo V) | <u>(100.203.303)</u> | <u>(86.556.059)</u> |
| | <u>72.536.561</u> | <u>78.493.129</u> |
| <i>No corrientes:</i> | | |
| Deudores aportes Art. 41 Ley 6556 | 10.403.604 | 17.210.862 |
| Planes de pago por aportes afiliados | 5.473.065 | 6.060.226 |
| Deudores por préstamos | 9.823.686 | 27.279.012 |
| Provisión deudores incobrables (Anexo V) | <u>(3.371.373)</u> | <u>-.-</u> |
| | <u>22.328.982</u> | <u>50.550.100</u> |
| 2.4 Propiedades de inversión: | | |
| Terrenos San Luis | 79.523.924 | 79.523.924 |
| Mejoras sobre terreno San Luis | <u>10.424.225</u> | <u>10.424.225</u> |
| | <u>89.948.149</u> | <u>89.948.149</u> |
| 2.5 Deudas institucionales: | | |
| Provisión de gastos | 61.941 | 21.927 |
| Aportes cobrados por anticipado | 242.292 | 317.830 |
| Acreedores varios | 269.722 | 9.643 |
| Jubilaciones ordinarias a pagar | <u>2.146.165</u> | <u>1.392.115</u> |
| | <u>2.720.120</u> | <u>1.741.515</u> |
| 2.6 Deudas sociales: | | |
| Sueldos y jornales a pagar | -.- | 81.939 |
| Cargas sociales a pagar | 382.217 | 335.183 |
| Sindicato a pagar | 13.914 | 15.206 |
| Indemnizaciones a pagar | 250.000 | -.- |
| Embargos a depositar | <u>-.-</u> | <u>20.050</u> |
| | <u>646.131</u> | <u>452.378</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

| | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|---|------------------|------------------|
| 2.7 Deudas fiscales: | | |
| Retenciones de impuestos a depositar | 6.491 | 32.245 |
| Impuesto de sellos a pagar | <u>11.225</u> | <u>3.366</u> |
| | <u>17.716</u> | <u>35.611</u> |
| 2.8 Deudas financieras: | | |
| Banco Credicoop descubierto en cuenta corriente | -.- | 451 |
| | <u>-.-</u> | <u>451</u> |
| 2.9 Otras deudas: | | |
| Seguros a pagar | 1.970 | -.- |
| Retenciones judiciales a depositar | <u>25.797</u> | <u>23.658</u> |
| | <u>27.767</u> | <u>23.658</u> |
| 2.10 Previsiones: | | |
| Previsión para juicios (Anexo V) | <u>3.459.217</u> | <u>4.855.054</u> |
| | <u>3.459.217</u> | <u>4.855.054</u> |

NOTA 3: INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A los efectos del efectivo considerado en el estado de flujo de efectivo, se tuvieron en cuenta las siguientes partidas:

| | <u>31.12.20</u> | <u>31.12.19</u> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Caja | 216.880 | 298.237 |
| Fondo fijo | 54 | 10.629 |
| Banco Macro cuenta corriente en pesos | <u>10.042.759</u> | <u>8.529.498</u> |
| | <u>10.259.693</u> | <u>8.838.364</u> |

Dada la naturaleza de la Entidad, las inversiones transitorias no se consideran parte del efectivo disponible.

NOTA 4: EFECTO COVID-19

En diciembre de 2019 se dió a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como "COVID-19"), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internación con impactos diversos en cada país afectado y sector de negocio. En el caso de la Entidad su actividad se vió afectada por distintas reglamentaciones del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no esenciales durante el presente ejercicio, pero esto no afectó significativamente la operatoria de la Entidad.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

NOTA 4: EFECTO COVID-19 (continuación)

La Comisión Directiva estima que, en el futuro esta situación no tendrá un impacto adverso significativo sobre las operaciones de la Entidad, a pesar de esto sigue existiendo incertidumbre sobre el desarrollo de la actividad a futuro por un posible rebrote del virus.

NOTA 5: TRANSCRIPCIÓN A LIBROS RUBRICADOS

Los estados contables adjuntos surgen de los registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales, excepto por:

- i) Se encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventarios y Balances los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018 original y rectificado y al 31 de diciembre de 2019.
- ii) No se han transcripto al Libro Diario los asientos de ajustes vinculados a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018 rectificado ni los asientos correspondientes a los movimientos del presente ejercicio.

NOTA 6: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Con fecha 23 de abril de 2019 el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Médicos de la Provincia de Salta aprobó el cambio de domicilio de la sede social, fijando el mismo en calle España N° 311 de la ciudad de Salta; el mismo se encuentra pendiente de inscripción ante la Inspección General de Personas Jurídicas de Salta.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflares
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| Rubros | Moneda | Monto | Cotización | Monto en pesos | |
|---|--------|--------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | al 31.12.20 | al 31.12.19 |
| Activo | | | | | |
| Inversiones | | | | | |
| Banco Macro caja de ahorro en U\$\$ | U\$\$ | -- | -- | -- | 16.169.200 |
| Banco Santander Río caja de ahorro en U\$\$ | U\$\$ | -- | -- | -- | 6.605.924 |
| Puente Hnos. cuenta custodia en U\$\$ MEP | U\$\$ | 181.332,33 | 84,15 | 15.259.116 | 3.835.456 |
| Puente Hnos. cuenta custodia en U\$\$ cable | U\$\$ | 105.553,03 | 84,15 | 8.882.287 | 24.771.320 |
| Allaria cuenta custodia en U\$\$ | U\$\$ | 39.812,48 | 83,25 | 3.314.389 | 2.106.051 |
| Macro Securities cuenta custodia en U\$\$ | U\$\$ | 287.975,00 | 84,15 | 24.231.656 | 18.459.445 |
| EFG Bank cuenta en U\$\$ | U\$\$ | 7.524,43 | 83,25 | 626.409 | 41.176.942 |
| Balanz Capital cuenta custodia en U\$\$ MEP | U\$\$ | 90.331,61 | 86,00 | 7.768.518 | 12.583.523 |
| Balanz Capital cuenta custodia en U\$\$ cable | U\$\$ | 627.007,48 | 83,92 | 52.618.468 | 325.937 |
| Facimex Latam cuenta custodia en U\$\$ cable | U\$\$ | 500.000,00 | 83,25 | 41.625.000 | -- |
| Oblig. Negociables YPF CL 39 U\$\$ - Puente Hnos. | U\$\$ | 600.000,00 | 114,11 | 68.463.429 | 48.080.654 |
| Oblig. Negociables YPF 25 New - Puente Hnos. | U\$\$ | 97.635,00 | 84,19 | 8.220.410 | -- |
| Oblig. Negociables IRSA clase 8 - Puente Hnos. | U\$\$ | 69.868,00 | 144,00 | 10.060.992 | -- |
| Oblig. Negociables YPF 21 - Puente Hnos. | U\$\$ | -- | -- | -- | 10.366.117 |
| Oblig. Negociables YPF Allaria | U\$\$ | 85.000,00 | 83,25 | 7.076.250 | 7.618.343 |
| Oblig. Negociables Transener - Balanz | U\$\$ | 150.000,00 | 126,16 | 18.924.219 | 14.208.797 |
| Oblig. Negociables Gral. Combustibles - Balanz | U\$\$ | 165.000,00 | 65,52 | 10.810.652 | -- |
| Oblig. Negociables John Deere USD - Balanz | U\$\$ | 184.000,00 | 64,84 | 11.929.872 | -- |
| Oblig. Negociables PCR USD - Balanz | U\$\$ | 102.000,00 | 87,21 | 8.895.282 | -- |
| Oblig. Negociables IRSA clase 4 - Balanz | U\$\$ | -- | -- | -- | 14.084.424 |
| Oblig. Negociables YPF SA - Balanz | U\$\$ | 257.387,99 | 83,92 | 21.600.000 | 16.445.783 |
| Bono Pcia. de Buenos Aires U\$\$ EFG Bank | U\$\$ | 145.048,15 | 83,25 | 12.075.258 | 41.090.190 |
| Bono Pcia. de Mendoza Puente Hnos. | U\$\$ | 650.000,00 | 94,00 | 61.100.000 | 38.038.212 |
| US Treasury Note - Balanz | U\$\$ | -- | -- | -- | 23.601.016 |
| Bono Pcia. de Chubut U\$\$ - Puente Hnos. | U\$\$ | 1.146.000,00 | 41,60 | 47.670.225 | 57.810.492 |
| Bono Pcia. de Salta 2024 U\$\$ - Puente Hnos. | U\$\$ | 300.000,00 | 87,73 | 26.318.611 | 15.981.461 |
| Bono Pcia. de Salta 2024 U\$\$ - Macro Securities | U\$\$ | 460.000 | 50,76 | 23.351.752 | 21.918.461 |
| Bono Pcia. de Córdoba U\$\$ Puente Hnos. | U\$\$ | 400.000,00 | 84,60 | 33.840.000 | 23.960.743 |
| Bono Pcia. de Tierra del Fuego U\$\$ Puente Hnos. | U\$\$ | 294.000,00 | 90,16 | 26.506.047 | 18.493.759 |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$\$ - Puente Hnos | U\$\$ | 192.404,00 | 61,70 | 11.870.361 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$\$ - Puente Hnos | U\$\$ | 1.877.509,00 | 59,01 | 110.791.806 | -- |
| Bono Rep. Arg. AL29 U\$\$ - Puente Hnos | U\$\$ | 37.059,00 | 59,90 | 2.219.834 | -- |
| Bono Rep. Arg. AL30 U\$\$ - Puente Hnos | U\$\$ | 497.973,00 | 57,31 | 28.538.833 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD35 U\$\$ - Puente Hnos | U\$\$ | 1.129.490,00 | 51,51 | 58.182.979 | -- |
| Bono Rep. Arg. AL30 U\$\$ - Balanz | U\$\$ | 13.464,00 | 57,31 | 771.622 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$\$ - Macro Securities | U\$\$ | 71.773,00 | 62,20 | 4.464.281 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$\$ - Macro Securities | U\$\$ | 382.235,00 | 59,01 | 22.555.687 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD35 U\$\$ - Macro Securities | U\$\$ | 700.284,00 | 53,23 | 37.276.117 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$\$ - Allaria | U\$\$ | 2.496,44 | 83,25 | 207.829 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$\$ - Allaria | U\$\$ | 19.100,92 | 83,25 | 1.590.152 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD35 U\$\$ - Allaria | U\$\$ | 31.385,43 | 83,25 | 2.612.837 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$\$ - EFG Bank | U\$\$ | 1.650,44 | 83,34 | 137.540 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$\$ - EFG Bank | U\$\$ | 22.423,16 | 83,25 | 1.866.728 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$\$ - Santander Río | U\$\$ | 82.937,89 | 84,70 | 7.025.113 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$\$ - Santander Río | U\$\$ | 6.384,67 | 84,70 | 540.804 | -- |
| Subtotal-Transporte | | | | <u>841.821.365</u> | <u>477.732.250</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| Rubros | Moneda | Monto | Cotización | Monto en pesos | |
|--|--------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | al 31.12.20 | al 31.12.19 |
| Subtotal-Transporte | | | | 841.821.365 | 477.732.250 |
| Bonar 2024 U\$S Puente Hnos. | U\$S | | | -- | 25.116.849 |
| Bonar 2024 U\$S Santander Río | U\$S | | | -- | 8.182.240 |
| Bonar 2024 U\$S EFG Bank | U\$S | | | -- | 2.233.822 |
| Bono Rep. Argentina 2021 U\$S Puente Hnos. | U\$S | | | -- | 58.802.731 |
| Bono Rep. Argentina 2026 U\$S Puente Hnos. | U\$S | | | -- | 78.719.128 |
| Bono Rep. Argentina 2026 U\$S Macro Securities | U\$S | | | -- | 48.184.610 |
| Bono Rep. Argentina Global 27 U\$S - Allaria | U\$S | | | -- | 7.798.201 |
| F.C.I SBS Retorno total clase B | U\$S | 4.655.657,00 | 24,21 | 112.708.107 | 89.196.644 |
| F.C.I Compass Renta fija III U\$S cable | U\$S | 203.002,73 | 83,25 | 16.899.977 | -- |
| F.C.I Compass Renta fija U\$S | U\$S | 1.098.782,25 | 83,25 | 91.473.622 | 61.979.449 |
| F.C.I GPS LATAM Clase A en U\$S Bco. Comafi | U\$S | 66.753,71 | 83,25 | 5.557.246 | 4.416.723 |
| F.C.I Franklin Templeton U\$S | U\$S | 126.941,62 | 83,25 | 10.567.891 | 10.569.788 |
| F.C.I Megainver Latam U\$S - Puente Hnos | U\$S | 636.307,90 | 84,15 | 53.542.034 | 52.047.732 |
| F.C.I Neberguer Berman - Strat Income U\$S | U\$S | 177.540,32 | 83,92 | 14.899.184 | -- |
| F.C.I Neberguer Berman - IF5G U\$S | U\$S | 79.391,37 | 83,92 | 6.662.524 | -- |
| F.C.I New Capital UCITS U\$S | U\$S | 176.672,00 | 83,92 | 14.826.397 | -- |
| F.C.I New Capital USFUT U\$S | U\$S | 82.033,54 | 83,92 | 6.884.255 | -- |
| Total de activos en moneda extranjera | | | | <u>1.175.842.602</u> | <u>924.980.167</u> |
| Pasivo | | | | | |
| No posee | | | | -- | -- |
| Total de pasivos en moneda extranjera | | | | <u>--</u> | <u>--</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
INVERSIONES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>Valor nominal/ Cantidad</u> | <u>Valor de cotización</u> | <u>Importe al 31.12.20</u> | <u>Importe al 31.12.19</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Depósitos en cajas de ahorro de custodia y especiales | | | | |
| Banco Hipotecario cuenta especial en pesos | | | 8.071 | 684 |
| Banco Macro caja de ahorro en dólares (Anexo I) | | | -- | 16.169.200 |
| Banco Macro cuenta especial en pesos | | | 743 | 1.012 |
| Banco Credicoop cuenta corriente | | | 35 | 428 |
| Banco Santander Río cuenta especial en pesos | | | -- | 1.504.838 |
| Banco Santander Río caja de ahorro en dólares (Anexo I) | | | -- | 6.605.924 |
| Puente Hnos. cuenta custodia en pesos | | | 639.757 | 723.027 |
| Puente Hnos. cuenta custodia en dólares MEP (Anexo I) | | | 15.259.116 | 3.835.456 |
| Puente Hnos. cuenta custodia en dólares cable (Anexo I) | | | 8.882.287 | 24.771.320 |
| Allaria cuenta custodia en pesos | | | (15.198) | (7.710) |
| Allaria cuenta custodia en dólares (Anexo I) | | | 3.314.389 | 2.106.051 |
| Macro Securities cuenta custodia en pesos | | | 8.907 | -- |
| Macro Securities cuenta custodia en dólares (Anexo I) | | | 24.231.656 | 18.459.445 |
| EFG Bank cuenta en dólares (Anexo I) | | | 626.409 | 41.176.942 |
| Balanz Capital cuenta custodia en dólares MEP (Anexo I) | | | 7.768.518 | 12.583.523 |
| Banco Comafi cuenta corriente | | | 164.188 | 1.293.743 |
| Banco Santander Río cuenta corriente en pesos | | | (6.151) | -- |
| Balanz Capital cuenta custodia en pesos | | | 59 | -- |
| Facimex Latam cuenta custodia en dólares cable (Anexo I) | | | 41.625.000 | -- |
| Balanz Capital cuenta custodia en dólar cable (Anexo I) | | | <u>52.618.468</u> | <u>325.937</u> |
| | | | <u>155.126.254</u> | <u>129.549.820</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>Valor nominal/ Cantidad</u> | <u>Valor de cotización</u> | <u>Importe al 31.12.20</u> | <u>Importe al 31.12.19</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Obligaciones negociables | | | | |
| O.N. YPF CL39 Puente Hnos. (Anexo I) | | | 68.463.429 | 48.080.654 |
| O.N. YPF 25 New Puente Hnos. (Anexo I) | | | 8.220.410 | -- |
| O.N. IRSA clase 8 Puente Hnos. (Anexo I) | | | 10.060.992 | -- |
| O.N. YPF 21 Puente Hnos. (Anexo I) | | | -- | 10.366.117 |
| O.N. YPF Allaria (Anexo I) | | | 7.076.250 | 7.618.343 |
| O.N. IRSA Clase 1 Puente Hnos. | | | -- | 17.609.027 |
| O.N. Transener Balanz (Anexo I) | | | 18.924.219 | 14.208.797 |
| O.N. Cia. Gral. De Combustibles Balanz (Anexo I) | | | 10.810.652 | -- |
| O.N. John Deere Balanz (Anexo I) | | | 11.929.872 | -- |
| O.N. PCR SA Balanz (Anexo I) | | | 8.895.282 | -- |
| O.N. IRSA Clase 4 (Anexo I) | | | -- | 14.084.424 |
| O.N. YPF SA (YPCU) Balanz (Anexo I) | | | <u>21.600.000</u> | <u>16.445.783</u> |
| | | | <u>165.981.106</u> | <u>128.413.145</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>Valor nominal/ Cantidad</u> | <u>Valor de cotización</u> | <u>Importe al 31.12.20</u> | <u>Importe al 31.12.19</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Títulos y valores públicos | | | | |
| Bonar 2024 U\$S Puente Hnos (Anexo I) | | | -- | 25.116.849 |
| Bonar 2024 U\$S Santander Río (Anexo I) | | | -- | 8.182.240 |
| Bonar 2024 U\$S EFG BANK (Anexo I) | | | -- | 2.233.822 |
| Título Ciudad de Buenos Aires (BDS24) | 4.000.000 | 0,8500 | 3.400.000 | 4.812.298 |
| Bono Pcia. de Buenos Aires U\$S EFG Bank (Anexo I) | 1.045.000 | 11,5553 | 12.075.258 | 41.090.190 |
| Bono de la Rep. Argentina 2021 U\$S Puente Hnos. (Anexo I) | | | -- | 58.802.731 |
| Bono de la Rep. Argentina 2026 U\$S Puente Hnos. (Anexo I) | | | -- | 78.719.128 |
| Bono de la Rep. Argentina 2026 U\$S Macro Securities (Anexo I) | | | -- | 48.184.610 |
| Bono Rep. Argentina Global 27 U\$S Allaria (Anexo I) | | | -- | 7.798.201 |
| Bono Pcia. de Mendoza Puente Hnos. (Anexo I) | 650.000 | 94,0000 | 61.100.000 | 38.038.212 |
| US Treasury Note Balanz (Anexo I) | | | -- | 23.601.016 |
| Bono Pcia. de Chubut Puente Hnos. (Anexo I) | 1.146.000 | 41,5971 | 47.670.225 | 57.810.492 |
| Bono Pcia. de Salta 2024 U\$S Puente Hnos. (Anexo I) | 300.000 | 87,7287 | 26.318.611 | 15.981.461 |
| Bono Pcia. de Salta 2024 U\$S Macro Securities (Anexo I) | 460.000 | 50,7647 | 23.351.752 | 21.918.635 |
| Bono Pcia. de Bs As U\$S Macro Securities (Anexo I) | 430.000 | 31,5101 | 13.549.354 | 16.098.625 |
| Bono de la Pcia. de Córdoba U\$S Puente Hnos. (Anexo I) | 400.000 | 84,6000 | 33.840.000 | 23.960.743 |
| Bono de la Pcia. del Tierra del Fuego U\$S Puente (Anexo I) | 294.000 | 90,1566 | 26.506.047 | 18.493.759 |
| Letras BCRA LETES Balanz | | -- | -- | 733.648 |
| Subtotal-Transporte | | | <u>247.811.247</u> | <u>491.576.660</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
INVERSIONES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>Valor nominal/ Cantidad</u> | <u>Valor de cotización</u> | <u>Importe al 31.12.20</u> | <u>Importe al 31.12.19</u> |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Títulos y valores públicos (continuación) | | | | |
| Subtotal-Transporte | | | <u>247.811.247</u> | <u>491.576.660</u> |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$S – Puente Hnos. (Anexo I) | 192.404 | 61,6950 | 11.870.361 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$S – Puente Hnos. (Anexo I) | 1.877.509 | 59,0100 | 110.791.806 | -- |
| Bono Rep. Arg. AL29 U\$S – Puente Hnos. (Anexo I) | 37.059 | 59,9000 | 2.219.834 | -- |
| Bono Rep. Arg. AL30 U\$S – Puente Hnos. (Anexo I) | 497.973 | 57,3100 | 28.538.833 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD35 U\$S – Puente Hnos. (Anexo I) | 1.129.490 | 51,5126 | 58.182.979 | -- |
| Bono Rep. Arg. AL30 U\$S – Balanz (Anexo I) | 13.464 | 57,3100 | 771.622 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$S – Macro Securities (Anexo I) | 71.773 | 62,0000 | 4.464.281 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$S – Macro Securities (Anexo I) | 382.235 | 59,0100 | 22.555.687 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD35 U\$S – Macro Securities (Anexo I) | 700.284 | 53,2300 | 37.276.117 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$S – Allaria (Anexo I) | 5.560 | 37,3793 | 207.829 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$S – Allaria (Anexo I) | 46.238 | 34,3906 | 1.590.152 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD35 U\$S – Allaria (Anexo I) | 84.711 | 30,8441 | 2.612.837 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$S – EFG Bank (Anexo I) | 4.151 | 33,1342 | 137.540 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$S – EFG Bank (Anexo I) | 55.779 | 33,4665 | 1.866.728 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD30 U\$S – Santander Rio (Anexo I) | 202.584 | 34,6775 | 7.025.113 | -- |
| Bono Rep. Arg. GD29 U\$S – Santander Rio (Anexo I) | 15.076 | 35,8718 | 540.804 | -- |
| | | | <u>538.463.770</u> | <u>491.576.660</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>Valor nominal/ Cantidad</u> | <u>Valor de cotización</u> | <u>Importe al 31.12.20</u> | <u>Importe al 31.12.19</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondos comunes de inversión | | | | |
| FCI SBS Retorno Total Clase B (Anexo I) | 4.655.657,00 | 24,2090 | 112.708.107 | 89.196.644 |
| FCI Quinquela Ahorro en pesos BST | | | -- | 2.072.586 |
| FCI Quinquela Renta en pesos BST | | | -- | 1.445.852 |
| FCI Toronto Trust Clase B pesos Hipotecario | 1.101.337,60 | 10,5300 | 11.596.936 | 28.896.779 |
| FCI Toronto Renta Plus en pesos Hipotecario | 3.204.701,51 | 22,3120 | 71.504.681 | 27.006.429 |
| FCI Toronto Trust Clase B reperfilado | | | -- | 5.856.464 |
| FCI Toronto Renta fija Plus Clase B reperfilado | | | -- | 22.943.131 |
| FCI Compass Renta fija Clase E en pesos | 533.231,18 | 402,2270 | 214.480.010 | 155.743.090 |
| FCI Compass Renta fija III U\$S cable (Anexo I) | 259.146,00 | 65,2140 | 16.899.977 | -- |
| FCI Compass Renta fija en U\$S (Anexo I) | 383.854,60 | 238,3030 | 91.473.622 | 61.979.449 |
| FCI ST renta fija Clase B en pesos | | | | 11.901.079 |
| FCI GPS LATAM Clase A U\$S Bco. Comafi (Anexo I) | 48.694,63 | 114,1240 | 5.557.246 | 4.416.723 |
| FCI Galileo Premium Clase B en pesos | 3.085.046,26 | 18,1960 | 56.136.554 | 76.694.345 |
| FCI Galileo Renta fija Clase A en pesos | 815.363,49 | 9,4380 | 7.695.173 | 6.017.576 |
| FCI Santander Río Super Ahorro Plus | | | -- | 158.065 |
| FCI Santander Río Super Ahorro en pesos | | | -- | 330.249 |
| FCI PIONERO en pesos Macro | | | -- | 924.852 |
| FCI PIONERO Ahorro pesos Macro Securities | | | -- | 317.349 |
| FCI PIONERO FF Macro reperfilado | | | -- | 126.029 |
| FCI PIONERO Renta Ahorro Macro reperfilado | | | -- | 492.139 |
| Subtotal - Transporte | | | <u>588.052.306</u> | <u>496.518.830</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| | <u>Valor nominal/ Cantidad</u> | <u>Valor de cotización</u> | <u>Importe al 31.12.20</u> | <u>Importe al 31.12.19</u> |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondos comunes de inversión (continuación) | | | | |
| Subtotal - Transporte | | | <u>588.052.306</u> | <u>496.518.830</u> |
| FCI Franklin Templeton en U\$S (Anexo I) | 6.347,08 | 1.665,0000 | 10.567.891 | 10.569.788 |
| FCI Argenfunds Ahorro Clase B en pesos | | | -- | 4.679.236 |
| FCI Delta Patrimonio I Clase B | 3.952.767,65 | 4,0510 | 16.014.235 | 14.717.015 |
| FCI Megainver Ahorro en pesos Puente Hnos. | 82.749,96 | 10,6100 | 877.987 | 902.692 |
| FCI Megainver renta fija pesos Puente Hnos. | 22.917,99 | 22,9110 | 525.073 | 215.602 |
| FCI Megainver liquidez B en pesos Puente Hnos. | 735.171,69 | 2,8860 | 2.121.763 | 2.299.295 |
| FCI Megainver Latam en U\$S Puente Hnos. (Anexo I) | 638.222,57 | 83,8920 | 53.542.034 | 52.047.732 |
| FCI Mega renta fija Reperfilado Puente Hnos. | | | -- | 204.824 |
| FCI Neuberguer Berman Strat income U\$S cable (Anexo I) | 14.112,90 | 1.055,7140 | 14.899.184 | -- |
| FCI Neuberguer Berman IF5GU\$S cable (Anexo I) | 5.778,12 | 1.153,0610 | 6.662.524 | -- |
| FCI New Capital UCITS U\$S cable (Anexo I) | 1.640,57 | 9.037,3450 | 14.826.397 | -- |
| FCI New Capital USFUT U\$S cable (Anexo I) | 518,74 | 13.271,1090 | <u>6.884.255</u> | <u>--</u> |
| | | | <u>714.973.649</u> | <u>582.155.014</u> |
| Total inversiones | | | <u>1.574.544.779</u> | <u>1.331.694.639</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
BIENES DE USO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| Rubros | Valores de origen | | | Depreciaciones | | | | | Valores netos | |
|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Al inicio | Altas | Bajas | Al cierre | Acum. al inicio | Bajas | Del ejercicio | Acum. al cierre | al 31.12.20 | al 31.12.19 |
| Inmuebles | 38.522.154 | -.- | -.- | 38.522.154 | 2.815.216 | -.- | 516.547 | 3.331.763 | 35.190.391 | 35.706.938 |
| Mejora sobre inmuebles | 41.188.079 | 114.562 | -.- | 41.302.641 | 876.342 | -.- | 878.833 | 1.755.175 | 39.547.466 | 40.311.737 |
| Muebles y útiles | 4.354.498 | 89.065 | -.- | 4.443.563 | 2.299.517 | -.- | 249.016 | 2.548.533 | 1.895.030 | 2.054.981 |
| Máquinas de oficina | 2.482.789 | 134.172 | -.- | 2.616.961 | 2.226.736 | -.- | 102.595 | 2.329.331 | 287.630 | 256.053 |
| Instalaciones | 862.909 | 70.218 | -.- | 933.127 | 259.830 | -.- | 171.792 | 431.622 | 501.505 | 603.079 |
| Software | 576.473 | -.- | -.- | 576.473 | 115.295 | -.- | 115.295 | 230.590 | 345.883 | 461.178 |
| Totales | <u>87.986.902</u> | <u>408.017</u> | <u>-.-</u> | <u>88.394.919</u> | <u>8.592.936</u> | <u>-.-</u> | <u>2.034.078</u> | <u>10.627.014</u> | <u>77.767.905</u> | <u>79.393.966</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
RECURSOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -**

| | Totales al <u>31.12.20</u> | Totales al <u>31.12.19</u> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>Para fines generales</u> | | |
| Aportes afiliados | 310.397.911 | 282.184.625 |
| Aportes Art. 41 Ley 6556 | <u>25.873.151</u> | <u>9.134.978</u> |
| Total | <u>336.271.062</u> | <u>291.319.603</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
PREVISIONES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

- cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| <u>Rubro</u> | <u>Saldo al inicio</u> | <u>Aumento del ejercicio</u> | <u>Disminución del ejercicio</u> | <u>Saldo al cierre</u> |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Deducidas del activo: | | | | |
| Deudores incobrables | <u>86.556.059</u> | <u>43.286.945</u> | <u>(22.977.620)</u> | <u>106.865.384</u> |
| Totales al 31.12.20 | <u>86.556.059</u> | <u>43.286.945</u> | <u>(22.977.620)</u> | <u>106.865.384</u> |
| Totales al 31.12.19 | <u>83.931.805</u> | <u>31.995.509</u> | <u>(29.371.255)</u> | <u>86.556.059</u> |
| Incluidas en el pasivo: | | | | |
| Para juicio | <u>4.855.054</u> | <u>-.-</u> | <u>(1.395.837)</u> | <u>3.459.217</u> |
| Totales al 31.12.20 | <u>4.855.054</u> | <u>-.-</u> | <u>(1.395.837)</u> | <u>3.459.217</u> |
| Totales al 31.12.19 | <u>-.-</u> | <u>4.855.054</u> | <u>-.-</u> | <u>4.855.054</u> |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE MÉDICOS DE SALTA
INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
 - cifras expresadas en pesos a moneda de cierre -

| <u>Rubros</u> | <u>Total al</u> <u>31.12.20</u> | <u>Generales de</u> <u>administración</u> | <u>Prestacionales</u> | <u>Total al</u> <u>31.12.19</u> |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| Jubilaciones ordinarias | 261.184.700 | -- | 261.184.700 | 203.522.326 |
| Pensiones | 138.164.273 | -- | 138.164.273 | 122.362.296 |
| Jubilaciones extraordinarias | 15.889.160 | -- | 15.889.160 | 15.052.562 |
| Sueldos y jornales | 9.779.865 | 9.779.865 | -- | 6.601.831 |
| Cargas sociales | 2.143.513 | 2.143.513 | -- | 1.669.379 |
| Honorarios profesionales | 2.723.129 | 2.723.129 | -- | 4.188.956 |
| Procesamiento de información | 82.770 | 82.770 | -- | -- |
| Papelería y útiles | 73.558 | 73.558 | -- | 97.350 |
| Franqueo y telegramas | 39.954 | 39.954 | -- | 73.540 |
| Luz, agua y teléfonos | 200.345 | 200.345 | -- | 197.224 |
| Impuestos y tasas | 37.598 | 37.598 | -- | 70.909 |
| Gastos de imprenta | 3.649 | 3.649 | -- | 78.432 |
| Movilidad, pasajes y viáticos | 92.998 | 92.998 | -- | 472.692 |
| Buffet y artículos de limpieza | 197.005 | 197.005 | -- | 168.155 |
| Gastos de representación | 4.466.288 | 4.466.288 | -- | 3.199.828 |
| Gastos y comisiones bancarias y financieras | 5.080.009 | 5.080.009 | -- | 3.164.289 |
| Gastos judiciales | -- | -- | -- | 1.104 |
| Expensas comunes | 4.105 | 4.105 | -- | 134.598 |
| Gastos e insumos de computación y fotocopiadora | 10.849 | 10.849 | -- | 24.165 |
| Seguridad | 31.421 | 31.421 | -- | 28.124 |
| Gastos generales | <u>1.764.310</u> | <u>1.764.310</u> | -- | <u>1.412.320</u> |
| Totales al 31.12.20 | <u>441.969.499</u> | <u>26.731.366</u> | <u>415.238.133</u> | <u>362.520.080</u> |
| Totales al 31.12.19 | <u>362.520.080</u> | <u>21.582.896</u> | <u>340.937.184</u> | |

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30.04.21

MR y Asociados S.R.L.
C.P.C.E.S. Registro N° 166

Dr. Julio Javier Núñez Burgos
Presidente

Dr. Maximiliano Javier Farfán
Vicepresidente

Dr. Gustavo Vacaflores
Tesorero

Mariano Ramón
Socio
Contador Público – U.N.Sa.
C.P.C.E.S. T° IV – F° 530
M.P. 1584