

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
ESTADOS CONTABLES correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de Junio de 2.021 y finalizado el 31 de Mayo de 2.022 presentados en forma comparativa
EJERCICIO ECONÓMICO N° 20
<i>DOMICILIO:</i> BV PELLEGRINI 2750 - SANTA FE

Germán Anibal Bonino
Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022.
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO	31/5/2022	31/5/2021	ACTIVO	31/5/2022	31/5/2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Notas 3.a. y 4.1.)	45.563.015,41	6.547.257,48	Deudas con Afiliados (Nota 5.1)	6.231.263,17	3.798.307,20
Inversiones (Notas 3.c. y Anexo I y III)	22.996.801,14	40.761.728,66	Otras deudas (Nota 5.2)	22.482.869,07	21.510.059,70
Créditos (Notas 3.d. y 4.2)	32.927.752,73	30.251.509,25	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.714.132,24	25.308.366,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101.487.569,28	77.560.495,39	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Autoseguros (Nota 5.3)	2.297.873,53	1.559.513,59
Créditos (Notas 3.d. y 4.2.)	943.124,02	4.385.634,88	Fondos para Fines Específicos (Nota 5.4)	8.962.711,72	6.305.055,62
Bienes de Uso (Notas 3.g y Anexo II)	9.039,20	0,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.260.585,25	7.864.569,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	952.163,22	4.385.634,88	TOTAL PASIVO	39.974.717,49	33.172.936,11
TOTAL ACTIVO	102.439.732,50	81.946.130,27	PATRIMONIO NETO		
			Según el estado respectivo	62.465.015,01	48.773.194,16
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	102.439.732,50	81.946.130,27

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.


WALTER GUILLERMO GILLIARD
 Contador Público Nacional
 Mat. N° 12.870 - Ley 8738
 CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
 Presidente

Firmado al solo efecto de identificación con mi informe fecha 22 de Julio de 2022.

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL		
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS		
Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022. (En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)		
	31/5/2022	31/5/2021
RECURSOS (Anexo IV)	173.581.246,63	115.084.057,84
GASTOS (Anexo V)	(179.296.329,57)	(120.019.334,20)
Subtotal - Déficit operativo por la actividad principal	(5.715.082,94)	(4.935.276,36)
Resultados Financieros y por tenencia		
Int. Ganados plazo fijo en dólares	168.432,45	138.402,61
Intereses ganados préstamos otorgados	4.412.270,53	3.091.480,86
Intereses ganados préstamos de emergencia otorgados	9.780,00	49.865,14
Comisiones Ganadas Programa PC	319.651,39	30.890,62
Renta títulos públicos	643.751,81	63.715,29
Resultado por tenencia títulos públicos	698.703,42	2.541.875,57
Int. Ganados plazo fijo en pesos	1.196.631,20	1.437.843,85
Rendimiento positivo FCI	2.353.100,99	499.176,01
Resultado por tenencia moneda extranjera	8.212.808,69	8.997.842,38
Otros Ingresos	1.391.773,31	1.020.709,70
Subtotal - Resultados Financieros y por tenencia	19.406.903,79	17.871.802,03
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	13.691.820,85	12.936.525,67
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	13.691.820,85	12.936.525,67

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.


WALTER GUILLERMO GILLIARD
 Contador Público Nacional
 Mat. N° 12.870 - Ley 8738
 2022 CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
 Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022.
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)

	CAPITAL	SUPERAVIT / DEFICITS ACUMULADOS	SUBTOTAL	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31-05-2022	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31-05-2021
Saldos al comienzo del ejercicio	717.693,20	48.055.500,96	48.773.194,16	48.773.194,16	35.836.668,49
Superavit del ejercicio		13.691.820,85	13.691.820,85	13.691.820,85	12.936.525,67
Saldos al final del ejercicio	717.693,20	61.747.321,81	62.465.015,01	62.465.015,01	48.773.194,16

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022. (En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)		
VARIACIONES DEL EFECTIVO	31/5/2022	31/5/2021
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
Caja y Bancos	6.547.257,48	25.468.144,19
Total del efectivo al inicio del ejercicio	6.547.257,48	25.468.144,19
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
Caja y Bancos	45.563.015,41	6.547.257,48
Total del efectivo al cierre del ejercicio	45.563.015,41	6.547.257,48
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Variación en Caja y Bancos	39.015.757,93	(18.920.886,71)
Total de variaciones del efectivo	39.015.757,93	(18.920.886,71)
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros por aportes	165.322.538,68	110.408.831,47
Pagos de haberes	(173.039.060,45)	(106.028.825,26)
Cobros por otros ingresos	2.549.412,88	1.604.780,66
Cobros/Pagos netos por variaciones de otros créditos	-	2.558,82
Pagos por gastos de funcionamiento	(2.849.243,98)	(1.763.452,48)
Flujo neto de efectivo utilizado / generado por las actividades operativas	(8.016.352,87)	4.223.893,21
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos/Cobros netos por variaciones de plazos fijos en pesos	(3.972.135,92)	7.193.008,23
Pagos/Cobros netos por variaciones de Fondo Comun de Inversión	(4.624.157,46)	1.644.831,29
Pagos/Cobros netos por variaciones de plazos fijos en U\$S	30.140.548,39	(29.833.713,33)
Pagos/Cobros netos por variaciones en letras del tesoro	-	-
Pagos/Cobros netos de préstamos otorgados	11.955.624,31	(14.053.080,11)
Pagos/Cobros netos operaciones con títulos públicos	1.281.292,38	(4.419.433,70)
Ingresos por resultados financieros y por tenencia	8.212.808,69	8.997.842,38
Otros Ingresos	1.391.773,31	1.020.709,70
Pagos por compra de Bienes de Uso	-11.299,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	44.374.454,70	(29.449.835,54)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos/Cobros de Fondos para Fines Especificos	2.657.656,10	6.305.055,62
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	2.657.656,10	6.305.055,62
Variación neta del efectivo	39.015.757,93	(18.920.886,71)

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL							ANEXO I	
INVERSIONES								
Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022. (En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)								
DENOMINACION Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	Valor Nominal al 31/05/2021	Valor de Cotización 31/05/2021	Compras Valor Nominal	Ventas/Canje/Rescates/Amortización Valor	Valor Nominal al 31/05/2022	Valor de Cotización 31/05/2022	VALOR DE LIBROS	
							31/5/2022	31/5/2021
Títulos públicos y privados								
VN VINCULADOS PBI DÓLARES 2035	35.000,00	1,2740			35.000,00	1,2900	45.150,00	44.590,00
ON MASTELLONE HNOS SA CL F V	4.350,00	166,8691		1.414,00	2.936,00	218,3308	641.019,14	725.880,59
ON ARCOR CLASE 9 REGS 6%			1.000,00		1.000,00	211,3839	211.383,86	0,00
BONO TESORO VINC AL U\$S V - T2VY	32.500,00	91,0500		32.500,00	0,00		0,00	2.959.125,00
AL30 - BONO REP ARG USD STEP UP	77.974,00	56,5600			77.974,00	54,4300	4.244.124,82	4.410.209,44
BONOS CONSOLIDACION \$ 8 SERIE	1.063.810,00	0,8600		0,00	1.063.810,00	0,3668	390.205,51	914.876,60
AE38 - BONO REP ARG USD STEP UP	15.586,00	58,0200		13.739,00	29.325,00	67,0000	1.964.775,00	904.299,72
AL29 - BONO REP ARG USD STEP UP	5.143,00	60,3000			5.143,00	56,9100	292.688,13	310.122,90
AL41-BONO REP ARG STEP UP USD 2041			13.985,00		13.985,00	67,7000	946.784,50	0,00
PAR PESOS LEY ARGENTINA			81.292,00		81.292,00	19,6100	1.594.136,13	0,00
Total Títulos Públicos y Privados							10.330.267,09	10.269.104,25
En moneda extranjera (Anexo III)								
Plazo fijo en dólares no precancelable							0,00	29.972.115,94
Intereses a devengar en plazo fijo en dolares							0,00	0,00
Total Depósitos a Plazo Fijo en dólares							0,00	29.972.115,94
Plazo fijo en pesos no precancelable							5.349.589,04	0,00
Intereses a devengar en plazo fijo en pesos							-180.821,92	0,00
Total Depósitos a Plazo Fijo en pesos							5.168.767,12	0,00
FCI Ahorro	23.038,00	22,59	48.719,00		71.757,00	30,81692700	2.211.330,23	520.508,48
FCI Más Ahorro					867.332,00	5,55555100	4.818.507,16	0,00
FCI Ahorros Activos					274.564,00	1,70426400	467.929,54	0,00
Total Depósitos en Fondo Común de Inversión							7.497.766,93	520.508,48
TOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES							22.996.801,14	40.761.728,66
INVERSIONES NO CORRIENTES							0,00	0,00
TOTAL DE INVERSIONES NO CORRIENTES							0,00	0,00
TOTAL DE INVERSIONES							22.996.801,14	40.761.728,66


WALTER GUILLERMO GILLIARD
 Contador Público Nacional
 Mat. Nº 12.870 - Ley 8738
 CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
 Presidente

ANEXO II**SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL****BIENES DE USO**

Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022.
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)

Concepto	VALORES DE INCORPORACION				AMORTIZACIONES				Residual Neto al	Residual Neto al
	Al comienzo del ejercicio	Incorporaciones	Bajas	Al Cierre del ejercicio	Acumuladas al comienzo del ejercicio	Bajas	Monto del ejercicio	Acumuladas al cierre del ejercicio	31/5/2022	31/5/2021
MUEBLES Y UTILES	9.092,00	11.299,00	0,00	20.391,00	9.092,00	0,00	2.259,80	11.351,80	9.039,20	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	19.727,56	0,00	0,00	19.727,56	19.727,56	0,00	0,00	19.727,56	0,00	0,00
INSTALACIONES	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
TOTALES	30.779,56	11.299,00	0,00	42.078,56	30.779,56	0,00	2.259,80	33.039,36	9.039,20	0,00

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.



WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

ANEXO III SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022. (En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)					
RUBROS	Moneda	Monto de la moneda extranjera	Cambio o cotización vigente	VALOR DE LIBROS	
				31/5/2022	31/5/2021
<u>ACTIVO</u>					
Inversiones (Anexo I)					
<i>Corrientes</i>					
Depósitos a plazo fijo	Dólares	0,00	0,000	0,00	29.972.115,94
<i>Total Depósitos a Plazo Fijo en dólares</i>		0,00	0,000	0,00	29.972.115,94
<i>No Corrientes</i>		0,00		0,00	0,00
<i>Total Inversiones</i>		0,00		0,00	29.972.115,94
TOTAL DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA		0,00		0,00	29.972.115,94

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.



WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL

RECURSOS

Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022.
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	31/5/2022	31/5/2021
Ingreso de aportes	171.031.833,75	113.479.277,18
Otros recursos	2.549.412,88	1.604.780,66
Recupero gtos adm. por préstamos cancelados 23.756,76		
Aporte UNL - Sueldos y Cargas sociales 2.525.656,12		
Total Recursos Ordinarios	173.581.246,63	115.084.057,84
TOTAL DE RECURSOS	173.581.246,63	115.084.057,84

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.



WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL

GASTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022.
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	31/5/2022	31/5/2021
Complemento Jubilatorio	176.444.825,79	118.255.881,72
Amortización del Ejercicio	2.259,80	0,00
Honorarios Profesionales	25.000,00	0,00
Gastos y Comisiones Bancarias	106.453,69	8.508,84
Comisiones TP y otras inversiones	59.947,06	64.091,04
Gastos varios complemento	132.187,11	99.405,00
Sueldos y cargas sociales	2.525.656,12	1.591.447,60
Totales ejercicio	179.296.329,57	120.019.334,20

Las notas 1 a 5 y anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.



WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

SERVICIO DE COMPLEMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA UNL

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2022.

(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)

Nota N° 1: PREPARACION Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

El Servicio de Complemento de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Universidad Nacional del Litoral es un servicio mas que brinda la Universidad con los alcances establecidos en la resolución CS 124/98 y sus modificatorias y ampliatorias. Este Servicio constituye un fondo de afectación específica tanto de los ingresos como de los egresos y es administrado por un Consejo de Administración.

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe – Cámara 1°.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas para la preparación de estos Estados Contables han sido: a) Resolución Técnica N° 41, Tercera Parte, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Medianos, en tanto el Ente encuadra en esa categoría, según la misma se encuentra definida en la Sección 1 –Alcance- de dicha Parte de citada la R.T.; y b) la forma de presentación corresponde a la establecida por la Resolución Técnica N° 8 y las normas particulares de exposición contable de las Resoluciones Técnicas N° 11 y 25, con las modificaciones incorporadas por la Resolución Técnica N° 19 de la F.A.C.P.C.E.

Nota N° 2: CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN

No corresponde aplicar el ajuste por inflación por tratarse de un servicio que brinda la Universidad Nacional del Litoral, con los alcances establecidos a través de la resolución de CS 124/98 y sus modificatorias. La universidad presenta sus estados contables de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, que no permite aplicar el método de ajuste por inflación.

Nota N° 3: CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Caja y bancos

Los depósitos a la vista, se ha computado a su valor nominal.

b) Activos y Pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio.

c) Inversiones corrientes

Los depósitos a plazo fijo han sido valuados de acuerdo con la suma de dinero entregada en el momento de la transacción más los resultados financieros devengados al cierre del ejercicio. Los títulos públicos han sido valuados a su valor de cotización a la fecha de cierre.



WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

d) Créditos por préstamos otorgados

Los créditos a los asociados de la institución han sido valuados de acuerdo con la suma de dinero entregada más los resultados financieros devengados según la tasa de interés pactadas en cada operación.

e) Otros créditos

Los créditos y pasivos diversos han sido valuados sobre la base de la mejor estimación posible del valor nominal de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente, debido a que su plazo corto de vencimiento y riesgo específico inexistente de cada operación, torna irrelevante la tasa de actualización aplicable.

f) Inversiones no corrientes

A la fecha de cierre de los presentes estados contables la entidad no cuenta con inversiones no corrientes.

g) Bienes de Uso

Los bienes de uso están valuados a su costo menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto no supera su valor recuperable. A FCE los bienes se encuentran 100% amortizados.

h) Estado de flujo de efectivo

Para la determinación de efectivo y sus equivalencias cuya evolución se expone en el estado de flujo de efectivo, se ha considerado los depósitos a la vista en pesos y los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, poseen alta liquidez, son fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo, están sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor y tienen un plazo corto de vencimiento.

i) Determinación del Patrimonio Neto y los Resultados del Período

El resultado del período se obtuvo por diferencia entre el Patrimonio Neto al inicio y al cierre medidos en moneda nominal al 31 de mayo 2022 y teniendo en cuenta los movimientos en el Patrimonio Neto que no provienen del resultado del período.

Nota N° 4:

4.1. Caja y Bancos

El detalle es el siguiente:

	31/5/2022	31/5/2021
Banco Credicoop CTA. 597.248/8	4.292,97	101.688,27
Banco Credicoop CTA. 25.279/6	6.068.801,05	5.776.114,29
Banco Credicoop CTA. 597.248/8 en dólares	38.523.388,14	0,00
Valores a Depositar	966.533,25	669.454,92
Total del Rubro	45.563.015,41	6.547.257,48

4.2. Créditos

El detalle es el siguiente:

	31/5/2022	31/5/2021
<i>Corrientes:</i>		
Aporte personal UNL	16.185.579,01	10.700.258,02
Aportes cobrados por anticipado	0,00	0,00
Aporte personal LT 10	616.583,36	392.609,28
Préstamos otorgados		
Préstamos a cobrar	13.808.319,78	12.052.280,62

WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente

Firmado al solo efecto de identificación con mi informe fecha 22 de Julio de 2022.

Intereses no devengados	-1.883.172,38	-1.945.692,30
Intereses no devengados FPR	-503.410,30	-456.515,23
Autoseguro a devengar	-251.365,16	-225.517,71
Préstamos a cobrar de Emergencia	16.051,85	0,00
Intereses no devengados Préstamos de Emergencia	-913,98	0,00
Autoseguro a devengar Préstamos de Emergencia	-300,00	0,00
Préstamos a cobrar Programa PC	5.982.224,45	12.345.384,56
Intereses no devengados Programa PC	-708.207,69	-1.955.652,79
Autoseguro a devengar Programa PC	-166.818,16	-327.822,60
Comisión a devengar Programa PC	-166.818,05	-327.822,60
Total	32.927.752,73	30.251.509,25

No Corrientes:

Préstamos a cobrar	829.593,84	1.066.832,03
Préstamos a cobrar Programa PC	113.530,18	3.318.802,85
Total	943.124,02	4.385.634,88

Nota N° 5: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL PASIVO

5.1. Deudas con afiliados

La composición del rubro es la siguiente:

	31/5/2022	31/5/2021
Deuda cierta, con vencimiento en el 1er trimestre del ejercicio siguiente:		
Complemento a pagar	6.124.701,42	3.691.745,45
Deuda pendiente de pago por falta de reempadronamiento de los beneficiarios:		
Liquidaciones pendientes de pago	106.561,75	106.561,75
Total del Rubro	6.231.263,17	3.798.307,20

5.2. Otras deudas

La composición del rubro, con vencimiento en el 1er. trimestre del ejercicio siguiente:

	31/5/2022	31/5/2021
Deudas con Obra Social de la UNL		
Aportes Obra Social forzoso a pagar	14.121.945,79	8.214.021,45
Carga de familia Obra Social a pagar	2.566.901,77	1.434.643,52
Seguro SanCor a pagar	1.263.422,36	548.429,71
Préstamos asistenciales a pagar	1.628.813,59	747.041,53
Préstamos personales a pagar	55.847,43	40.790,28
Servicio de sepelio a pagar	350.704,14	217.371,03
Unisem a pagar	120.193,61	85.760,30
SIAPPA a pagar	92.810,96	89.471,78
OSUNL - Fondo especial de subsidio a pagar	1.189.873,74	682.785,95
OSUNL - Prestaciones de salud a pagar	22.188,11	6.409,95
Coseguro FES	76.938,69	45.187,68



WALTER GUILLERMO GILLIARD
 Contador Público Nacional
 Mat. N° 12.870 - Ley 8738
 CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
 Presidente

Firmado al solo efecto de identificación con mi informe fecha 22 de Julio de 2022.

Deudas con A.P.U.L.	501.804,16	291.267,61
Deudas con Asoc. Jub. Y Pensionados	50.320,00	35.018,00
Deudas por Seguro	370.066,26	268.156,76
Otras Deudas	2.019,80	4.917,19
Cooperadoras UNL	400,00	100,00
Deudas con A.D.U.L.	65.568,66	45.481,29
Obsequios UNL	3.050,00	3.216,67
Proveedor PC para entregar	0,00	1.249.989,00
UNL a Pagar	0,00	7.500.000,00
Total del Rubro	22.482.869,07	21.510.059,70

5.3. Autoseguro

La composición del rubro, es la siguiente:

	31/5/2022	31/5/2021
Fondo de Autoseguro	1.888.727,97	1.508.138,97
Fondo de Autoseguro Préstamos de Emergencia	21.384,00	20.484,00
Fondo de Autoseguro Programa PC	387.761,56	30.890,62
Total del Rubro	2.297.873,53	1.559.513,59

5.4 Fondos Para Fines Específicos

La composición del rubro, es la siguiente:

	31/5/2022	31/5/2021
Fondos para Fines Específicos	8.962.711,72	6.305.055,62
	8.962.711,72	6.305.055,62

El fondo se conforma por \$6.000.000,00 aportados por Universidad Nacional del Litoral para el Programa Equipo Informático aprobado por Resolución CS N° 17/21 los cuales deberán reintegrarse a la finalización del mismo y \$ 2.962.711,72 correspondientes a intereses devengados por préstamos otorgados por el Programa.



WALTER GUILLERMO GILLIARD
Contador Público Nacional
Mat. N° 12.870 - Ley 8738
CPCE Santa Fe

Germán Anibal Bonino
Presidente



CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CAMARA I

FORMULARIO DE LEGALIZACIÓN

BOLETA DEPÓSITO 401012

CUIT CONTRIBUYENTE 30546670550

DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

PERÍODO 05/2022

FECHA INFORME 22/07/2022

CUIT CONTADOR 23250150229

MATRÍCULA 01-012870

NOMBRE GILLIARD. WALTER GUILLERMO

TRABAJO SELECCIONADO BALANCE ARTICULO 12 INC A)

CÓDIGO TRABAJO 012.001.000

MONTO DEL ACTIVO 102.439.732,50

MONTO DEL PASIVO 39.974.717,49

MONTO INGRESO 173.581.246,63

RESULTADO 13.691.820,85

El presente ha sido emitido según Resolución de Presidencia CS 1/2020 (CPCE de la Pcia Santa Fe) en el marco del DNU 297/2020 (P.E.N.).

NÚMERO DE
LEGALIZACIÓN

383773

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CERTIFICA que el profesional GILLIARD. WALTER GUILLERMO, CUIT 23250150229, se encuentra inscripto como Contador Publico bajo el número 12870 y se han cumplido las disposiciones de las Leyes Nros. 6854 y 8738.
Legalización :383773
Ciudad de Santa Fe, 12/08/2022

BASAILL
Lucas
Hernan

Firmado
digitalmente
por BASAILL
Lucas Hernan
Fecha:
2022.08.12
14:32:29
-03'00'

