

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 67  
1° de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016

# Balance General

## Estado de Situación Patrimonial al 31/01/2016

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

	31/01/2016	31/01/2015		31/01/2016	31/01/2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA Y BANCOS (Nota 2.1 - Anexo V)	257.051.842,81	45.954.150,55	CUENTAS POR PAGAR (Nota 3.1)	220.893.404,88	273.488.720,35
INVERSIONES TRANSITORIAS (Nota 2.2. Anexos I y V)	724.289.340,79	794.207.629,02	REMUNER. Y CARGAS SOCIALES (Nota 3.2)	142.521,81	1.310.746,11
CRÉDITOS (Nota 2.3 - Anexo IV)	1.357.298.774,27	1.059.273.732,45	OTRAS DEUDAS (Nota 3.3)	21.440.520,44	18.723.715,92
OTROS CRÉDITOS (Nota 2.5)	40.669.966,56	35.298.925,12	PREVISIONES (Nota 3.4 - Anexo IV)	17.589.896,18	6.715.909,56
OTROS ACTIVOS (Nota 2.6)	973.698,63	767.067,76	FONDOS C/DESTINO ESPECÍFICO (Nota 3.5)	74.068.123,07	60.104.295,88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.380.283.623,06</b>	<b>1.935.501.504,90</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>334.134.466,38</b>	<b>360.343.387,82</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES PERMANENTES (Nota 2.2. Anexo I y V)	1.818.725.100,25	1.118.773.254,87	PREVISIONES (Nota 3.4 - Anexo IV)	981.466,68	1.567.213,66
PROPIEDADES EN INVERSION (Nota 2.2. Anexo VI)	1.861.437,05	1.891.538,57	FONDO C/DESTINO ESPECÍFICO (Nota 3.5)	482.069.722,76	413.732.085,89
CRÉDITOS (Nota 2.3 - Anexo IV)	313.252.981,27	247.336.323,00	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>483.051.189,44</b>	<b>415.299.299,55</b>
OTROS CRÉDITOS (Nota 2.5 - Anexo IV - V-VI)	0,00	63.321.317,91	<b>PATRIMONIO NETO</b>	3.737.572.025,28	2.615.981.853,66
BIENES DE USO (Anexo II - Nota 2.7)	40.634.539,47	24.800.601,78	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (s/estado)</b>	<b>3.737.572.025,28</b>	<b>2.615.981.853,66</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.174.474.058,04</b>	<b>1.456.123.036,13</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.554.757.681,10</b>	<b>3.391.624.541,03</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.554.757.681,10</b>	<b>3.391.624.541,03</b>			

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
SecretarioDr. Pedro Auge  
TesoreroDr. Daniel M. Burke  
PresidenteDr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg. 14341/3 T° 56 F° 183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

DETALLE DE RECURSOS - PRESTACIONES Y GASTOS  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

<b>RECURSOS</b>	<b>31-01-16</b>	<b>31-01-15</b>
<b>Para Fines Generales (Anexo III A y Anexo III B)</b>		
Recursos Previsionales - (Anexo III - A)	1.259.521.033,51	953.968.646,60
Recursos Asistenciales - (Anexo III - B)	416.382.751,78	324.238.009,54
<b>Para Fines Específicos ( Anexo III C)</b>		
Recursos Financieros - ( Anexo III - C)	1.833.342.783,31	497.406.920,72
Para Fines Diversos	3.175.714,65	2.582.390,61
	3.512.422.283,25	1.778.195.967,47
<b>PRESTACIONES Y GASTOS</b>		
<b>Generales de Administración ( Anexo III D y Anexo III E)</b>		
Prestaciones Previsionales - (Anexo III - D)	723.241.303,94	543.191.988,33
Prestaciones Asistenciales CASA-(Anexo III-E)	475.515.226,77	328.080.143,30
Otras Prestaciones	6.709.891,29	5.301.602,71
<b>Específicos de Sectores (Anexo III F)</b>		
Gastos de Funcionamiento - (Anexo III -F)	201.635.917,37	159.667.901,46
Amortizaciones ( Anexo III F)	1.518.641,54	1.019.708,07
<b>Otros Egresos o Gastos (Anexo III G)</b>		
Gastos Financieros y por Inversiones-(Anexo III G )	982.211.130,72	219.264.412,87
	2.390.832.111,63	1.256.525.756,74
RDO.POR EXPOSICION EN EL CAMBIO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA		
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL PERÍODO</b>	<b>1.121.590.171,62</b>	<b>521.670.210,73</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

## Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/01/2016

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

<b>RUBROS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>AJUSTES AL CAPITAL</b>	<b>RESULTADOS NO ASIGNADOS</b>	<b>TOTAL al 31/01/2016</b>	<b>TOTAL al 31/01/2015</b>
Saldo Inicial	93.676.330,96	4.696.671,04	2.517.608.851,66	2.615.981.853,66	2.094.311.642,93
Superavit del Ejercicio	-	-		1.121.590.171,62	521.670.210,73
<b>TOTAL</b>	<b>93.676.330,96</b>	<b>4.696.671,04</b>	<b>2.517.608.851,66</b>	<b>3.737.572.025,28</b>	<b>2.615.981.853,66</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Flujo de Efectivo al 31/01/2016

### Metodo Directo

	Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016	
	Ejercicio finalizado el 31 de Enero del año 2016	
	2016	2015
<b><u>VARIACION DE LOS FONDOS</u></b>		
Fondos al inicio	840.161.779,57	666.393.630,13
Modif. a saldos iniciales		
Fondos modificados al inicio	840.161.779,57	666.393.630,13
<b>Variación de fondos</b>	<b>141.179.404,03</b>	<b>173.768.149,44</b>
Fondos al cierre (Nota 4)	981.341.183,60	840.161.779,57
<b><u>CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS</u></b>		
<b><u>Actividades Operativas</u></b>		
<b># Previsionales</b>	<b>891.483.896,46</b>	<b>658.936.186,60</b>
Aportes s/Honorarios	516.824.740,12	403.133.356,09
Cuota Anual Obligatoria	197.712.945,38	144.983.307,76
Sobre Tasa de Justicia	29.222.492,97	24.924.520,19
Convenios CAO - Aportes	110.945.703,49	59.712.689,90
Intereses Previsionales	36.778.014,50	26.182.312,66
<b># Asistenciales</b>	<b>338.041.455,02</b>	<b>255.189.334,36</b>
C.A.S.A.	298.487.116,73	223.187.261,24
Otros ingresos C.A.S.A.	31.523.138,04	25.772.691,32
Fondos c/destino específico CASA	8.031.200,25	6.229.381,80
<b># Otros</b>	<b>754.415,86</b>	<b>649.185,90</b>
Otros	754.415,86	649.185,90
<b># Prestaciones previsionales</b>	<b>(682.358.549,13)</b>	<b>(484.593.613,18)</b>
Jubilaciones	(386.532.717,45)	(266.775.121,92)
Pensiones	(245.632.829,59)	(177.976.139,49)
Asignaciones y Subsidios Jubilados		
Asignaciones y Subsidios Pensionados	(19.858.224,98)	(18.069.980,03)
Fondos c/destino espec. Caja-Compl. x may. Aport.	(29.181.579,83)	(21.086.819,62)
Otros	(1.153.197,28)	(685.552,12)
<b># Prestaciones asistenciales</b>	<b>(448.294.773,57)</b>	<b>(329.141.085,80)</b>
Prestaciones CASA	(425.759.935,64)	(312.951.957,86)
Prestaciones CASA a cargo Caja	(22.504.037,93)	(16.171.599,94)
Ut.reserva fondo trasplante	(30.800,00)	(17.528,00)
<b># Otras prestaciones</b>	<b>(20.885.693,40)</b>	<b>(15.432.703,58)</b>
Asig. y subsidios a Abog. en actividad	(14.170.800,94)	(10.340.666,22)
Otras prestaciones	(6.714.892,46)	(5.092.037,36)
<b># Gastos de funcionamiento</b>	<b>(192.472.726,20)</b>	<b>(143.457.532,15)</b>
En personal	(131.378.187,25)	(99.673.895,00)
En bienes y servicios Caja	(57.593.712,31)	(42.415.611,69)
Anticipios	(3.303.583,89)	(1.276.784,46)
Previsiones	(197.242,75)	(91.241,00)
<b>Flujo neto de Efectivo generado por las Actividades Operativas</b>	<b>(113.731.974,96)</b>	<b>(57.850.227,85)</b>
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>		
Recupero de Préstamos	43.062.474,76	34.757.368,75
Intereses de Préstamos	43.848.061,01	35.607.741,28
Fondos c/destino esp.Caja-fdo.canc. automática	1.510.178,11	1.176.114,20
Renta de Inversiones	215.427.321,54	631.777.894,17
Obra en curso	(5.335.688,84)	(3.870.634,54)
Compra Bienes de Uso	(11.395.223,76)	(1.287.281,54)
Desafectacion de Inversiones	82.782.613,10	(363.013.548,43)
Préstamos concedidos	(107.052.263,35)	(98.817.377,74)
Financieros	(7.936.093,59)	(4.711.898,87)
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b>141.179.404,03</b>	<b>173.768.149,43</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Inversiones - Transitorias y Permanentes

Anexo I

Denominación	Valores Residuales	Importe al 31/01/2016	Importe al 31/01/2015
<b>TÍTULOS PÚBLICOS EN DOLARES</b>			
(Nota 2.2)			
<b>Inversiones Corriente</b>			
Cupón Bonos cons. Prov. USS ( PRO 10 )		2.444,63	176,38
CUPON BON.EXT.GLOBAL 2017 A CO		19.147.101,86	0,00
CUPON DIYO A COBRAR		11.288.281,44	0,00
Bono Brasileiro 6% vto.17-01-17	9.835.000	141.411.437,09	91.321.824,00
Bonar 16	576.000	7.747.200,00	5.094.719,96
Bono Pcia.Buenos Aires V.2016 ley 13929	289.688	4.763.673,91	7.911.114,14
Bono BsAs 9% 08/08/2015		0,00	40.955.899,99
Boden 2015	0	0,00	269.876.514,04
Treasuries Tips 1,25% 31-10-15	0	0,00	23.590.969,64
<b>Inversiones No Corriente</b>			
Bonos Rep. Arg. Pre 05	3.507.878	75.068.589,21	51.390.412,67
Bono Pcia. Buenos Aires 2035	1.668.285	15.681.878,14	12.345.308,99
Val.Neg. Vinculados al PBI 2035 Leg.Arg.	47.111.679	70.667.519,03	40.044.927,17
Bonos Globales 2017	10.525.446	162.618.140,29	119.463.812,14
Bonos Rep. Arg. Disc 2033	23.027.364	469.758.225,60	331.594.041,56
Val.Neg. Vinculados al PBI Leg.NY	11.892.815	17.839.222,54	64.507.820,89
CO 17- Titulo Deuda 12% Vto 2017	524.698	7.380.299,89	7.774.500,02
Bono prov. Neuquen USS 26/04/2021 7,855%	3.968.000	54.498.000,02	43.776.100,00
Bono Desc.USS Vto.2017-BDED	1.208.236	17.897.996,69	25.292.398,56
Bonar X USS Vto. 2017 -AA17	44.051.732	642.274.252,56	183.331.073,63
B. Mendoza (BARX1) 5,5% Vto. 2018	582.665	7.407.400,00	7.503.600,02
B. Mendoza (BARY1) 5,5% Vto. 2018	594.720	7.257.250,00	7.351.499,99
BP15-Tit.deuda Bs.As.USS 11,75% LE	0	0,00	24.570.000,02
BP15-Tit.deuda Bs.As.USS 11,75%	0	0,00	6.930.000,04
Bono Ciudad Bs As 1,95% VTO 2019	1.550.000	17.437.500,00	12.399.999,99
Bono Ciudad Bs As 1,95% VTO 2020	1.978.000	22.311.840,00	15.824.000,04
Bonar 24	5.803.000	88.785.900,02	16.368.750,02
Bono Cupon PBI USS Ley NY	59.000.000	92.040.000,00	0,00
PBJ21 Bono BA 2120	2.660.264	42.564.224,00	0,00
<b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN DOLARES</b>		<b>1.995.848.376,92</b>	<b>1.409.219.463,90</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS</b>			
(Nota 2.2)			
<b>Inversiones Corriente</b>			
Cupón PRO 9 a cobrar		41,33	41,33
Bono BA Ley 14315 B- BL14315	1.300.000	8.580.000,00	8.580.000,00
Bono BA Ley 14315 D- BL14315	18.340.000	24.628.000,00	0,00
Tit.Deuda Prov.Bs.AS	15.000.000	15.892.815,00	0,00
Tit.Deuda Prov.Bs.AS	5.000.000	5.266.180,00	0,00
<b>Inversiones no Corrientes</b>			
Bogar 2018 ajust.x CER	846.448	4.376.401,71	4.976.742,50
Valores Neg. Vinculados al PBI	4.247.222	445.958,32	233.597,21
Bono Cons. 6 serie S2 % pr 13	340.402	1.453.393,08	1.055.688,08
Bocón en \$ PRO 12	0	0,00	5.947.355,12
Bono Pcia.Buenos Aires V.2016 ley 13929	0	0,00	40.804,02
Bono Rep. Arg. Disc \$ 2033	16.587	82.935,00	
Bono Cons. 8 serie \$ PR 15	400.644	651.046,49	573.677,28
Bono Cons. 7 serie \$ esc.PR 14			5.861,62
Bono pcia BsAs \$ PBI17 ley 12836	13.254	227.127,66	227.127,43
<b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS</b>		<b>61.603.898,59</b>	<b>21.640.894,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS EN EUROS</b>			
(Nota 2.2)			
<b>Inversiones Corriente</b>			
Deutschland Rep. 04/01/2015	670.000		6.605.762,74
<b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN EUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.605.762,74</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS EN CORONA NORUEGA</b>			
(Nota 2.2)			
<b>Inversiones Corriente</b>			
Bono A Noruega 5% 15/05/2015	54.970.000	0,00	63.388.013,22
<b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN CORONA NORUEGA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.388.013,22</b>
<b>Subtotal</b>		<b>2.057.452.275,51</b>	<b>1.500.854.134,45</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
SecretarioDr. Pedro Auge  
TesoreroDr. Daniel M. Burke  
PresidenteDr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Inversiones - Transitorias y Permanentes

Anexo I

	Transporte	2.057.452.275,51	1.500.854.134,45
<b>LETRAS DEL BANCO CENTRAL LEBAC</b>			
<b>Inversiones Corriente</b>			
Lebac Vto. 03/02/2016	26.000.000	25.951.796,66	0,00
	<b>TOTAL LEBAC</b>	<b>25.951.796,66</b>	<b>0,00</b>
<b>LETRAS DE LA PROV.BS.AS.</b>			
<b>Inversiones Corriente</b>			
Letra Pcia.Bs.As. Vto 14/07/16		9.533.805,14	
Letra Pcia.Bs.As. Vto 10/11/16		9.534.899,66	0,00
Letra Pcia.Bs.As. Vto 10/02/15	22.500.000		22.336.497,69
	<b>TOTAL LETRAS DE LA PCIA</b>	<b>19.068.704,80</b>	<b>22.336.497,69</b>
<b>PLAZO FIJO EN PESOS</b>			
	(Nota 2.2)		
Plazo Fijo Moneda Pesos		62.599.626,93	46.098.691,76
Intereses a cobrar plazo fijo Pesos		2.206.432,53	279.177,67
Intereses no devengados a cobrar		-1.707.795,54	-75.377,97
	<b>TOTAL PLAZO FIJO EN S</b>	<b>63.098.263,92</b>	<b>46.302.491,46</b>
<b>PLAZO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
	(Nota 2.2)		
Plazo Fijo Moneda en Moneda Extranjera		120.812.598,58	182.877.623,21
Intereses a cobrar plazo fijo en Moneda Extranjera		263.300,86	631.161,51
Intereses no devengados a cobrar		-98.180,85	-227.218,14
	<b>TOTAL PLAZO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>120.977.718,59</b>	<b>183.281.566,58</b>
<b>FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN</b>			
	(Nota 2.2)		
<b>En Pesos</b>			
RAÍCES Fondo Común Inv. Provincia S			
Raices S Valores Fiduciarios			
1822 Raices Inversiones		52.568.278,87	42.494.470,46
Toronto Trust Clase B		0,00	2.432.276,26
Toronto Trust Renta Plus		0,00	4.376.814,83
ARGENFUNDS Renta Privada FCI		0,00	4.346.069,12
Megainver Renta Fija Cobertura		0,00	5.022.771,90
Megainver Ahorro Clase B		27.737.864,72	0,00
<b>En Moneda Extranjera</b>			
FCI Franklin US OPP u\$s		18.510.741,73	22.654.167,03
FCI Franklin Strategic		157.648.796,24	78.879.624,34
	<b>TOTAL FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN</b>	<b>256.465.681,56</b>	<b>160.206.193,94</b>
	(Nota 2.2)		
<b>T O T A L INVERSIONES TRANSITORIAS</b>		<b>2.543.014.441,04</b>	<b>1.912.980.884,12</b>

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg. 14341/3 Tº 56 Fº183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Bienes de Uso

### Balance General Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Enero de 2016

Anexo II

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/1/2016

CONCEPTO	Bienes de Uso			Amortizaciones			VALOR RESIDUAL 31-01-16	VALOR RESIDUAL 31-01-15
	Valor al Comienzo del Ejercicio	Altas	Bajas	Valor al Cierre	Acumuladas al comienzo del ejercicio	Del Ejercicio		
Muebles y Útiles (Nota 2.7)	17.980.873,87	1.436.051,88		19.416.925,75	15.558.890,26	918.571,75	2.939.463,74	2.421.983,61
Instalaciones (Nota 2.7)	3.345.197,77	376.849,55		3.722.047,32	2.813.614,45	94.855,32	813.577,55	531.583,32
Inmuebles (Nota 2.7)	27.083.234,70	15.509.676,28		42.592.910,98	5.236.299,65	475.113,15	36.881.498,18	21.847.034,85
<b>TOTAL 31/01/2016</b>	<b>48.409.306,34</b>	<b>17.322.577,71</b>	<b>0,00</b>	<b>65.731.884,05</b>	<b>23.608.804,36</b>	<b>1.488.540,22</b>	<b>40.634.539,47</b>	<b>24.800.601,78</b>
<b>TOTAL 31/01/2015</b>	<b>45.028.105,46</b>	<b>5.250.124,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48.409.306,34</b>	<b>22.791.664,13</b>	<b>1.088.976,06</b>	<b>24.800.601,78</b>	

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Alberto Veiras  
 Contador Público Leg.14,341/3 Tº 56 Fº183  
 C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

Dr. Héctor M. Dias  
 Secretario

Dr. Pedro Auge  
 Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
 Presidente

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

**Anexo III**  
DETALLE DE RECURSOS - PRESTACIONES Y GASTOS  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Recursos Previsionales (Anexo III - A)	Recursos Asistenciales (Anexo III - B)	Recursos Financieros (Anexo III - C)	Para Fines Diversos
Recursos por Aportes	1.034.324.200,33	787.221.243,56	1.034.324.200,33	0,00	0,00	0,00
Recursos por Plan Regulación Deudas Previsionales	520.371,15	478.755,33	520.371,15	0,00	0,00	0,00
Recursos por Intereses Previsionales	224.676.462,03	166.268.647,71	224.676.462,03	0,00	0,00	0,00
Recursos por Cuotas Retenciones y Subsidios	374.971.471,98	290.924.781,74	0,00	374.971.471,98	0,00	0,00
Recursos por Complemento Cuotas CASA	395.774,07	301.503,80	0,00	395.774,07	0,00	0,00
Recursos por Coseguros CASA	173.615,82	86.307,93	0,00	173.615,82	0,00	0,00
Otros Recursos CASA	31.032.113,63	25.429.306,85	0,00	31.032.113,63	0,00	0,00
Recursos Asistenciales CASA - Bayres	9.809.776,28	7.496.109,22	0,00	9.809.776,28	0,00	0,00
Recursos por Prestamos Personales	47.324.549,15	37.767.322,62	0,00	0,00	47.324.549,15	0,00
Recursos por Préstamos Colegios	3.097.058,94	2.478.951,66	0,00	0,00	3.097.058,94	0,00
Recursos Financieros de Origen Asistencial	2.555.499,31	1.022.776,27	0,00	0,00	2.555.499,31	0,00
Recursos Financieros de Origen Previsional	13.734.404,65	8.156.494,80	0,00	0,00	13.734.404,65	0,00
Recursos Obtenidos por Tenencia en Títulos Públicos	691.779.287,47	219.899.213,21	0,00	0,00	691.779.287,47	0,00
Recursos Obtenidos por Fondos Comunes de Inversión	81.303.401,93	24.587.955,84	0,00	0,00	81.303.401,93	0,00
Recursos por Plazo Fijos	17.461.566,11	19.288.938,16	0,00	0,00	17.461.566,11	0,00
Recursos por Intereses	7.986,61	0,46	0,00	0,00	7.986,61	0,00
Recursos Financieros por Inversiones en Inmuebles	1.562.378,10	445.011,30	0,00	0,00	1.562.378,10	0,00
Recursos por Tenencia en Moneda Extranjera	974.516.651,04	183.760.256,40	0,00	0,00	974.516.651,04	0,00
Otros Recursos	3.175.714,65	2.582.390,61	0,00	0,00	0,00	3.175.714,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.512.422.283,25</b>	<b>1.778.195.967,47</b>	<b>1.259.521.033,51</b>	<b>416.382.751,78</b>	<b>1.833.342.783,31</b>	<b>3.175.714,65</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

**Anexo III**  
DETALLE DE RECURSOS - PRESTACIONES Y GASTOS  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Prestaciones Previsionales (Anexo III - D)	Prestaciones Asistenciales CASA (Anexo III-E)	Otras Prestaciones	Gastos de Funciona miento (Anexo III -F)	Gastos Financieros y por Inversiones (Anexo III G)
Jubilaciones y adicionales	393.204.666,80	284.772.403,85	393.204.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones y Adicionales	255.260.356,18	199.988.300,51	255.260.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares	1.226.505,95	656.370,86	1.226.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestaciones Previsionales	57.609.964,19	45.905.246,71	57.609.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Prestaciones Previsionales	1.173.456,62	685.500,61	1.173.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignaciones y Subs.p/abog.en actividad	14.766.354,20	11.184.165,79	14.766.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestadores Médicos	53.084.229,67	36.567.037,29	0,00	53.084.229,67	0,00	0,00	0,00
Clinicas y Sanatorios CASA	166.657.957,91	124.420.255,95	0,00	166.657.957,91	0,00	0,00	0,00
Centro de Diagnóstico y Tratamiento	67.306.328,58	47.358.001,26	0,00	67.306.328,58	0,00	0,00	0,00
Medicamentos e Insumos Médicos	108.248.074,64	80.029.536,49	0,00	108.248.074,64	0,00	0,00	0,00
Prestadores Odontológicos	3.260.393,20	2.241.138,94	0,00	3.260.393,20	0,00	0,00	0,00
Reintegros CASA	15.588.311,16	10.324.814,72	0,00	15.588.311,16	0,00	0,00	0,00
Subsidios a Cargo Caja	31.545.168,77	18.898.603,38	0,00	31.545.168,77	0,00	0,00	0,00
Aportes a Cajas de Profes. CASA	905.241,09	945.624,10	0,00	905.241,09	0,00	0,00	0,00
CASA Byres	9.720.156,75	7.295.131,17	0,00	9.720.156,75	0,00	0,00	0,00
Otros CASA (Provisión)	19.199.365,00	0,00	0,00	19.199.365,00	0,00	0,00	0,00
Otras Prestaciones	6.709.891,29	5.301.602,71	0,00	0,00	6.709.891,29	0,00	0,00
Funcionamiento en personal	146.133.136,09	116.393.942,04	0,00	0,00	0,00	146.133.136,09	0,00
En Bienes Y Servicios	55.079.276,94	42.776.286,74	0,00	0,00	0,00	55.079.276,94	0,00
Otros gastos de Funcionamiento	423.504,34	497.672,68	0,00	0,00	0,00	423.504,34	0,00
Amortizaciones	1.518.641,54	1.019.708,07	0,00	0,00	0,00	1.518.641,54	0,00
Previsiones	159.640.103,53	144.210.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	159.640.103,53
Financieros	13.677.322,24	7.002.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.322,24
Por Inversiones	808.893.704,95	68.051.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	808.893.704,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.390.832.111,63</b>	<b>1.256.525.756,74</b>	<b>723.241.303,94</b>	<b>475.515.226,77</b>	<b>6.709.891,29</b>	<b>203.154.558,91</b>	<b>982.211.130,72</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Díaz  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III A  
DETALLE DE RECURSOS PREVISIONALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Recursos por Aportes	Recursos por Plan Regulación Deudas Previsionales	Recursos por Intereses Previsionales
Aportes sobre Honorarios Abogados	234.533.289,28	170.746.832,90	234.533.289,28	0,00	0,00
Aportes sobre Honorarios Procuradores	14.288,71	24.983,98	14.288,71	0,00	0,00
Aportes Ley 22172	6.723.620,67	5.437.189,15	6.723.620,67	0,00	0,00
Aportes Cuota Anual Obligatoria	605.549.051,07	468.215.337,38	605.549.051,07	0,00	0,00
Aportes Sobre tasa de Justicia	29.169.089,69	24.781.462,02	29.169.089,69	0,00	0,00
Aportes sobre Honorarios Fuero Federal	2.506.841,32	1.594.781,42	2.506.841,32	0,00	0,00
Aportes sin Discriminar	278.065,71	511.959,02	278.065,71	0,00	0,00
Aportes Exceso para Fondo Solidario	52.870.759,59	44.973.914,02	52.870.759,59	0,00	0,00
Anticipos Fuero Provincial	87.882.372,31	67.710.527,45	87.882.372,31	0,00	0,00
Anticipos Fuero Federal	3.287.762,84	2.614.165,50	3.287.762,84	0,00	0,00
Aportes sobre Honorarios Fiscalías	11.509.059,14	610.090,72	11.509.059,14	0,00	0,00
Intereses Compensatorio CAO	520.371,15	478.755,33	0,00	520.371,15	0,00
Intereses por Aportes Tasa Incumplida	212.738.492,67	156.463.081,62	0,00	0,00	212.738.492,67
Recursos Por Aportes Incumplidos	11.937.969,36	9.805.566,09	0,00	0,00	11.937.969,36
<b>Total</b>	<b>1.259.521.033,51</b>	<b>953.968.646,60</b>	<b>1.034.324.200,33</b>	<b>520.371,15</b>	<b>224.676.462,03</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Díaz  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III B  
DETALLE DE RECURSOS ASISTENCIALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Recursos por Cuotas Retenciones y Subsidios	Recursos por Complemento Cuotas CASA	Recursos por Coseguros CASA	Otros Recursos CASA	Recursos Asistenciales CASA Bayres
Cuota CASA	268.567.066,68	206.511.765,03	268.567.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención Cuota CASA Jubilados y Pensionados	28.882.687,53	23.807.824,80	28.882.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención Cuota CASA Jubilados y Pensionados	3.801.422,41	3.077.328,30	3.801.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención Cuota CASA Empleados	3.660.785,49	2.798.744,16	3.660.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Asistenciales Abogados Activos	1.188.730,87	973.385,01	1.188.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Asistenciales Jubilados y Pensionados	54.308.833,02	42.674.938,82	54.308.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Asistenciales Empleados	14.561.945,98	11.080.795,62	14.561.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero de Emergencias Médicas	395.774,07	301.503,80	0,00	395.774,07	0,00	0,00	0,00
Copagos C.A.S.A	173.597,32	86.263,93	0,00	0,00	173.597,32	0,00	0,00
Recupero Recetarios	18,50	44,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00
Recupero Gastos Administrativos	1.455,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
Descuentos Obtenidos CASA	30.937.864,63	25.387.739,71	0,00	0,00	0,00	30.937.864,63	0,00
Recupero Difusión y Publicidad	92.794,00	41.563,14	0,00	0,00	0,00	92.794,00	0,00
Cuotas CASA - Bayres	9.809.776,28	7.496.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809.776,28
<b>Total</b>	<b>416.382.751,78</b>	<b>324.238.009,54</b>	<b>374.971.471,98</b>	<b>395.774,07</b>	<b>173.615,82</b>	<b>31.032.113,63</b>	<b>9.809.776,28</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg. 14341/3 T° 56 F° 183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

# Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III C  
DETALLE DE RECURSOS FINANCIEROS  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Total al 31/01/2016	Total al 31/01/2015	Recursos por Préstamos Personales	Recursos por Préstamos Colegios	Recursos Financieros de Origen Asistencial	Recursos Financieros de Origen Previsional	Recursos Obtenidos por Tenencia en Títulos Públicos	Recursos Obtenidos por Fondos Comunes de Inversión	Recursos por Plazos Fijos	Recursos por Interés	Recursos Financieros por Inversiones en Inmuebles	Recursos por Tenencia en Moneda Extranjera
Intereses Compensatorios Prestamos Personales \$	46.037.104,77	36.814.831,81	46.037.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitivos Prestamos Personales \$	1.184.196,63	738.921,04	1.184.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitivos Prestamos Personales US\$	94.473,77	175.966,38	94.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualización Capital CEP-CVS	8.773,98	37.603,39	8.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Compensatorios Prestamos para Colegios \$	2.955.122,32	2.366.716,04	0,00	2.955.122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Compensatorios Prestamos para Colegios US\$	30.843,16	33.191,40	0,00	30.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitivos Prestamos para Colegios \$	111.093,46	79.044,22	0,00	111.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Financieros de Origen Asistencial	2.483.224,14	1.000.574,46	0,00	0,00	2.483.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ. Y/Tenencia CASA-Bayre	72.275,17	22.201,81	0,00	0,00	72.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Compensatorios Plan Regulación Deuda CAO	12.710.465,62	7.587.600,32	0,00	0,00	0,00	12.710.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitivos Plan Regulación Deuda CAO	944.088,71	526.310,57	0,00	0,00	0,00	944.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitivos Plan Regulación Deuda CAO	79.850,32	42.583,91	0,00	0,00	0,00	79.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renta Inversiones Transitorias \$	25.924.084,62	13.303.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renta Inversiones Transitorias US\$	110.589.204,21	34.923.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.589.204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Tenencia en Títulos Públicos \$ (Diferencia de Cotización)	13.907.820,73	2.990.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Tenencia en Títulos Públicos US\$ (Diferencia de Cotización)	541.358.177,91	116.681.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	541.358.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos por Fondos Comunes de Inversión en Pesos	14.277.023,77	3.484.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277.023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos por Fondos Comunes de Inversión en Dolares	67.026.378,16	21.103.779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67.026.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Obtenidos por Plazo Fijo en Pesos	11.726.659,00	16.785.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Obtenidos por Plazo Fijo en Dolares	5.734.907,11	2.503.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Obtenidos por Cuentas Bancarias	7.986,61	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,61	0,00	0,00	0,00
Renta de Alquileres por Inversiones Permanentes	1.562.378,10	445.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.378,10	0,00	
Por Tenencia de Inversiones en M. E (Diferencia de Cambio)	810.154.347,91	116.979.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.154.347,91	
Recursos por diferencia de Cambio Disponibilidades	164.362.303,13	18.780.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.362.303,13	
<b>TOTAL</b>	<b>1.833.342.783,31</b>	<b>497.406.920,72</b>	<b>47.324.549,15</b>	<b>3.097.088,94</b>	<b>2.555.499,31</b>	<b>13.734.404,65</b>	<b>691.779.287,47</b>	<b>81.303.401,93</b>	<b>17.461.566,11</b>	<b>7.986,61</b>	<b>1.562.378,10</b>	<b>974.516.651,04</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

**Dr. Héctor M. Dias**  
Secretario

**Dr. Pedro Auge**  
Tesorero

**Dr. Daniel M. Burke**  
Presidente

**Dr. Alberto Veiras**  
Contador Público Leg. 14341/3 T° 56 F° 183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III D  
DETALLE DE PRESTACIONES PREVISIONALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Jubilaciones y Adicionales	Pensiones y Adicionales	Asigna- ciones Familia- res	Presta- ciones Previsio- nales	Otras Presta- ciones Previsionales	Asignaciones y Subs. p/Abog. en actividad
Jubilaciones Ordinarias Abogados	62.902.250,03	52.914.931,77	62.902.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilaciones Extraordinarias Abogados	4.802.900,00	3.906.960,00	4.802.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilaciones Ordinarias Procuradores	1.096.141,72	879.920,00	1.096.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Extraordinaria Procuradores	65.850,00	51.760,00	65.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Abogados	31.951.492,41	22.228.878,11	31.951.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Procuradores	137.124,01	103.266,72	137.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Ordinaria Básica Normal Abogados	128.258.947,90	85.533.516,77	128.258.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Ordinaria Básica Normal Procuradores	84.011,43	77.895,41	84.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación p/discapacitado abogados	9.733.911,33	6.734.505,39	9.733.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación extraordinaria p/incapacidad Abogado	43.009.746,00	30.810.894,39	43.009.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación extraordinaria p/incapacidad Procuradores	65.850,00	51.760,00	65.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación por edad avanzada - Abogados	94.949.461,34	62.511.521,78	94.949.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación por edad avanzada -Procuradores	222.699,59	124.634,54	222.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Anticipada	8.989.500,57	5.810.719,87	8.989.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Abogados	6.606.540,67	5.925.382,86	6.606.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Procuradores	57.521,40	53.456,22	57.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez Abogados	268.418,40	7.001.800,02	268.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez Procuradores	2.300,00	50.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Ordinarias Abogados	13.093.739,96	11.229.494,95	0,00	13.093.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Ordinarias Procuradores	197.550,00	167.250,00	0,00	197.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Reducidas Abogados	14.177.318,29	11.727.510,74	0,00	14.177.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Reducidas Procuradores	191.771,25	169.514,00	0,00	191.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Permanentes Abogados	6.161.955,00	5.032.111,89	0,00	6.161.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Permanentes Procuradores	86.428,17	67.935,00	0,00	86.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación por Edad Avanzada	7.422.030,11	4.656.948,09	0,00	7.422.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Pensionados A	20.375.719,06	15.366.365,66	0,00	20.375.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Pensionados P	199.380,19	182.470,81	0,00	199.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensión Ley 11625 Abogados	181.991.471,85	137.031.440,88	0,00	181.991.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensión Ley 11625 Procuradores	1.709.836,82	1.574.121,27	0,00	1.709.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Abogados	5.044.439,02	4.813.595,12	0,00	5.044.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Procuradores	108.843,57	119.844,87	0,00	108.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionales sobre pensión Abogados	4.264.481,24	3.431.406,39	0,00	4.264.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionales sobre pensión Procuradores	26.340,00	20.704,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez	209.051,65	4.311.532,94	0,00	209.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez	0,00	86.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>648.465.022,98</b>	<b>484.760.704,36</b>	<b>393.204.666,80</b>	<b>255.260.356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

**Anexo III D**  
DETALLE DE PRESTACIONES PREVISIONALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Jubilaciones y Adicionales	Pensiones y Adicionales	Asigna- ciones Familia- res	Presta- ciones Previsio- nales	Otras Presta- ciones Previsionales	Asignaciones y Subs. p/Abog. en actividad
<b>Transporte</b>	<b>648.465.022,98</b>	<b>484.760.704,36</b>	<b>393.204.666,80</b>	<b>255.260.356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Asignaciones Familiares Jubilados Abogados	503.997,34	242.339,02	0,00	0,00	503.997,34	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Jubilados Procuradores	1.140,00	540,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Mensual Familiar a Cargo Abogado	1.920,00	2.601,36	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Pensionado Abogados	708.453,89	395.923,12	0,00	0,00	708.453,89	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Pensionado Procuradores	309,42	1.632,00	0,00	0,00	309,42	0,00	0,00	0,00
Bonificación Mensual Familiar a Cargo Abogado	10.651,96	13.095,36	0,00	0,00	10.651,96	0,00	0,00	0,00
Bonificación Mensual Familiar a Cargo Procurador	33,34	240,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Abogado	610.933,61	542.678,92	0,00	0,00	0,00	610.933,61	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Procurador	12.600,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
Subsidio por Hijo Discapacitado Abogado	839.664,31	668.684,81	0,00	0,00	0,00	839.664,31	0,00	0,00
Subsidio Básico por Fallecimiento Abogado	633.937,00	285.590,27	0,00	0,00	0,00	633.937,00	0,00	0,00
Subsidio Básico por Fallecimiento Procurador	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Subsidio Fallecimiento Familiar Abogado	101.482,00	36.671,00	0,00	0,00	0,00	101.482,00	0,00	0,00
Subsidio Asistenciales Jubilados Procurador	54.308.833,02	43.485.693,72	0,00	0,00	0,00	54.308.833,02	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Abogado	577.898,81	536.175,68	0,00	0,00	0,00	577.898,81	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Procurador	16.753,33	12.492,57	0,00	0,00	0,00	16.753,33	0,00	0,00
Subsidio por Hijo Discapacitado Pensionado	330.103,11	266.638,74	0,00	0,00	0,00	330.103,11	0,00	0,00
Subsidio Básico por Fallecimiento	172.759,00	57.596,00	0,00	0,00	0,00	172.759,00	0,00	0,00
Intereses Prestaciones H.D.	0,00	846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Prestaciones Jubilados	481.042,38	133.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	481.042,38	0,00
Intereses Prestaciones Jubilados	82,86	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00
Intereses Prestaciones Pensionados Abogados	487.935,04	353.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	487.935,04	0,00
Intereses Prestaciones Pensionados Procuradores	320,31	38.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	320,31	0,00
Juntas Médicas	204.076,03	159.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.076,03	0,00
Asignación por Maternidad	1.319.127,00	811.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.127,00
Asignación por Nacimiento	2.121.917,70	1.138.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.917,70
Asignación por Matrimonio	486.553,34	361.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.553,34
<b>Subtotal</b>	<b>712.402.547,78</b>	<b>534.318.666,54</b>	<b>393.204.666,80</b>	<b>255.260.356,18</b>	<b>1.226.505,95</b>	<b>57.609.964,19</b>	<b>1.173.456,62</b>	<b>3.927.598,04</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

**Dr. Héctor M. Dias**  
Secretario

**Dr. Pedro Auge**  
Tesorero

**Dr. Daniel M. Burke**  
Presidente

**Dr. Alberto Veiras**  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

**Anexo III D**  
DETALLE DE PRESTACIONES PREVISIONALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Jubilaciones y Adicionales	Pensiones y Adicionales	Asigna- ciones Familia- res	Presta- ciones Previsio- nales	Otras Presta- ciones Previsionales	Asignaciones y Subs. p/Abog. en actividad
<b>Transporte</b>	<b>712.402.547,78</b>	<b>534.318.666,54</b>	<b>393.204.666,80</b>	<b>255.260.356,18</b>	<b>1.226.505,95</b>	<b>57.609.964,19</b>	<b>1.173.456,62</b>	<b>3.927.598,04</b>
Asignación por Hijo Discapacitado	6.049.609,99	5.492.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.609,99
Subsidio por fallecimiento	335.326,00	173.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.326,00
Subsidio por fallecimiento familiar	143.726,00	70.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.726,00
Asignación por Incapacidad Total y Transitoria	3.092.329,93	2.162.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.329,93
Subsidios Asistenciales	1.188.730,87	973.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.730,87
Fondo de Ayuda Solidaria	29.033,37	0,00						29.033,37
<b>Total</b>	<b>723.241.303,94</b>	<b>543.191.988,33</b>	<b>393.204.666,80</b>	<b>255.260.356,18</b>	<b>1.226.505,95</b>	<b>57.609.964,19</b>	<b>1.173.456,62</b>	<b>14.766.354,20</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

# Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos

## por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III E  
DETALLE DE PRESTACIONES ASISTENCIALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Prestadores Médicos	Clinicas y Sanatorios CASA	Centro de Diagnóstico y Tratamiento	Medicamentos e Insumos Médicos	Prestadores Odontológicos	Reintegros CASA	Subsidios a Carga de Caja	Aportes a Cajas de CASA	CASA Byres	Otros CASA
Agremiación Médica Platense	8.134.519,08	6.250.217,59	8.134.519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agremiación Médica San Martín y 3 Febrero	269.555,80	241.019,58	269.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agremiación Médica de Lanús	272.178,90	235.878,96	272.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Médico Mar del Plata	11.147.525,91	6.338.679,55	11.147.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico Lomas de Zamora	824.208,90	626.869,70	824.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico de La Matanza	320.431,16	321.380,64	320.431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico Morón	344.813,15	303.342,11	344.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico de Quilmes	1.454.107,61	1.072.328,66	1.454.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico de San Isidro	501.310,96	449.059,59	501.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Círculos Médicos	9.372.558,16	6.918.363,12	9.372.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEMIBA	5.657.062,49	4.012.231,54	5.657.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación de Anestesiología Bs.As.	9.880.985,73	6.204.162,24	9.880.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Asoc.de Anestesiología	3.184.787,34	2.430.593,50	3.184.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestadores Médicos Individuales	1.720.184,48	1.162.910,51	1.720.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Británico	22.940.654,06	22.485.932,40	0,00	22.940.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociedad Italiana de Buenos Aires	36.468.043,87	23.478.054,27	0,00	36.468.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Favalaro	7.275.365,54	3.914.489,56	0,00	7.275.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clinica Bazterrica	2.407.732,25	2.736.993,42	0,00	2.407.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.V. Buenos Aires	5.643.857,97	2.667.121,58	0,00	5.643.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
San Camilo	2.056.516,84	2.146.802,42	0,00	2.056.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Fleming	4.050.827,10	2.773.066,69	0,00	4.050.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Privado de la Comunidad	3.254.874,10	1.631.776,08	0,00	3.254.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clinica Olivos	849.753,64	902.339,78	0,00	849.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Médico SA	1.139.257,82	975.637,33	0,00	1.139.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporación Médica San Martín	3.876.390,20	2.154.993,23	0,00	3.876.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACLIBA I	4.654.904,34	5.282.224,29	0,00	4.654.904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECLIBA	11.080.375,84	7.039.384,11	0,00	11.080.375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Sanatorios y Clínicas	60.301.117,96	45.324.841,55	0,00	60.301.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Federaciones y Asociaciones	56.525,71	32.070,63	0,00	56.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACLIBA IV	6.460,00	3.000,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Clínicas de Rosario	595.300,67	871.528,61	0,00	595.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collegio de Psicólogos de Bs. As	5.383.367,55	4.734.513,34	0,00	0,00	5.383.367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Psicología	0,00	240.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFAFP	365.881,92	68.651,47	0,00	0,00	365.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Fonoaudiología	101.344,86	3.006.963,64	0,00	0,00	101.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>225.592.781,91</b>	<b>169.038.154,94</b>	<b>53.084.229,67</b>	<b>166.657.957,91</b>	<b>5.850.594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

**Dr. Héctor M. Dias**  
Secretario

**Dr. Pedro Auge**  
Tesorero

**Dr. Daniel M. Burke**  
Presidente

**Dr. Alberto Veiras**  
Contador Público Leg.14341/3 Tº 56 Fº183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

# Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos

## por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III E  
DETALLE DE PRESTACIONES ASISTENCIALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Prestadores Médicos	Clinicas y Sanatorios CASA	Centro de Diagnóstico y Tratamiento	Medicamentos e Insumos Médicos	Prestadores Odontológicos	Reintegros CASA	Subsidios a Cargo de Caja	Aportes a Cajas de Profes. CASA	CASA Byres	Otros C.A.S.A
<b>Transporte</b>	225.592.781,91	169.038.154,94	53.084.229,67	166.657.957,91	5.850.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio de Kinesiología Bs.As.	4.387.939,04	459.992,31	0,00	0,00	4.387.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de Kinesiología	534.034,70	9.032.819,69	0,00	0,00	534.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABA	13.796.076,96	1.755.813,71	0,00	0,00	13.796.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distintos FABA	3.077.502,75	544.007,71	0,00	0,00	3.077.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de Bioquímicos	618.130,25	258.037,94	0,00	0,00	618.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de Traumatología	365.903,47	1.910.588,91	0,00	0,00	365.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de Oftalmología	3.185.576,85	9.549.661,80	0,00	0,00	3.185.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de Diag. y P/Imag.	13.418.043,20	591.641,51	0,00	0,00	13.418.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de O.R.L.	704.985,51	5.459.031,96	0,00	0,00	704.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.y Prestadores Individuales de O.R.L.	8.091.546,73	8.973.040,58	0,00	0,00	8.091.546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de Emergencia Médica	12.579.504,36	736.881,44	0,00	0,00	12.579.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Centros de Diag. y Tratamiento	695.290,43	35.622,00	0,00	0,00	695.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia al viajero	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ópticos	13.418.355,86	13.339.519,35	0,00	0,00	13.418.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio de Farmacéuticos	1.895.548,85	1.505.238,19	0,00	0,00	1.895.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACAF	64.255.503,88	44.809.215,66	0,00	0,00	64.255.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPRIME	10.921.403,35	6.047.559,57	0,00	0,00	10.921.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droflama	3.819.146,01	3.850.583,37	0,00	0,00	3.819.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros medicamentos e insumos médicos	13.938.116,69	10.477.420,35	0,00	0,00	13.938.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos Médicos	0,00	646.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPBA	688.891,50	460.967,00	0,00	0,00	688.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOCIBA	1.243.712,00	625.527,00	0,00	0,00	1.243.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLP	0,00	42.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agremiación Odontológica La Plata	1.327.789,70	465.368,94	0,00	0,00	1.327.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Prestadores Odontológicos	547.793,81	320.763,25	0,00	0,00	547.793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médicos Consulta	3.431.717,34	3.045.003,22	0,00	0,00	3.431.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médicos Medicamentos	3.776.422,38	627.924,26	0,00	0,00	3.776.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médico Internación	3.446.212,96	2.810.143,02	0,00	0,00	3.446.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médicos Práctica Ambulatoria	3.719.006,89	2.923.434,79	0,00	0,00	3.719.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Reintegros Médicos	152.996,39	125.246,72	0,00	0,00	152.996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Odontológicos - Periodoncia	138.934,98	219.507,56	0,00	0,00	138.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Odontológicos	375.226,41	252.791,90	0,00	0,00	375.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Reintegros Odontológicos	23.693.417,75	12.299.941,55	0,00	0,00	23.693.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art-50	4.433.238,73	4.071.431,17	0,00	0,00	4.433.238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art-56	5.775,00	1.241,49	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regimen Básico	903.613,44	628.319,60	0,00	0,00	903.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protesis médicas	443.181.340,08	317.941.718,46	53.084.229,67	166.657.957,91	67.306.328,58	1.088.248.074,64	3.260.393,20	15.588.311,16	29.036.044,92	0,00	0,00	0,00

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341 / 3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III E  
DETALLE DE PRESTACIONES ASISTENCIALES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Prestadores Médicos	Clinicas y Sanatorios CASA	Centro de Diagnóstico y Tratamiento	Medicamentos e Insumos Médicos	Prestadores Odontológicos	Reintegros CASA	Subsidios a Cargo Caja	Aportes a Cajas de Profes. CASA	CASA Byres	Otros C.A.S.A
Transporte	443.181.340,08	317.941.718,46	53.084.229,67	166.657.957,91	67.306.328,58	108.248.074,64	3.260.393,20	15.588.311,16	29.036.044,92	0,00	0,00	0,00
Lentes	1.085.069,28	942.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.069,28	0,00	0,00	0,00
Protesis odontológicas	1.351.301,57	851.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.301,57	0,00	0,00	0,00
Otodoncia	72.753,00	103.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,00	0,00	0,00	0,00
Cajas de Médicos	790.929,57	785.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.929,57	0,00	0,00
Cajas de Odontólogos	92.237,64	151.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.237,64	0,00	0,00
Caja Forense 1º Circ. Sta Fe	22.073,88	9.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,88	0,00	0,00
CASA - Byres	9.720.156,75	7.295.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.156,75	0,00
Provisión Pasivo CASA	19.199.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199.365,00
	475.515.226,77	328.080.143,30	53.084.229,67	166.657.957,91	67.306.328,58	108.248.074,64	3.260.393,20	15.588.311,16	31.545.168,77	905.241,09	9.720.156,75	19.199.365,00

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 Tº 56 Fº183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III F  
DETALLE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Funciona- miento en Personal	En Bienes y Servicios	Amorti- zaciones	Otros gastos de Funcio- namiento
Total Sueldos	96.181.362,23	76.174.267,61	96.181.362,23	0,00	0,00	0,00
Total Bonificación Al Personal	14.108.448,59	10.021.472,56	14.108.448,59	0,00	0,00	0,00
Total Asignación Al Personal	437.744,19	621.026,68	437.744,19	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones Patronales	24.203.035,39	18.982.753,73	24.203.035,39	0,00	0,00	0,00
Total Beneficios Sociales No Remuner	9.886.537,04	8.157.027,51	9.886.537,04	0,00	0,00	0,00
Total Gastos No Remunerativos	1.316.008,65	2.437.393,95	1.316.008,65	0,00	0,00	0,00
Conserv. Y Mant. Inmueble	1.274.658,69	609.386,48	0,00	1.274.658,69	0,00	0,00
Conserv. Y Mant. Instalaciones	453.903,46	299.228,30	0,00	453.903,46	0,00	0,00
Conserv. Y Mant. Mobiliario	174.982,84	105.604,33	0,00	174.982,84	0,00	0,00
Franqueo	1.256.305,05	1.402.120,71	0,00	1.256.305,05	0,00	0,00
Teléfono	1.130.051,53	904.764,02	0,00	1.130.051,53	0,00	0,00
Gas	11.927,78	8.868,35	0,00	11.927,78	0,00	0,00
Electricidad	621.646,41	533.134,97	0,00	621.646,41	0,00	0,00
Impresos	657.602,59	506.806,63	0,00	657.602,59	0,00	0,00
Papelería Y Út. E Insumos De Co	912.060,77	878.641,16	0,00	912.060,77	0,00	0,00
Materiales Y Accesorios	201.622,48	196.927,95	0,00	201.622,48	0,00	0,00
Bibliografía Y Suscripciones	125.165,09	92.459,31	0,00	125.165,09	0,00	0,00
Informes Y Tramitaciones	22.881,33	10.036,50	0,00	22.881,33	0,00	0,00
Gastos Equipo Informático	2.407.005,37	1.938.658,87	0,00	2.407.005,37	0,00	0,00
Difusión Y Publicaciones	254.190,69	118.997,28	0,00	254.190,69	0,00	0,00
Gastos Congresos y Eventos	448.480,72	491.007,97	0,00	448.480,72	0,00	0,00
Relaciones Públicas	443.015,36	852.113,55	0,00	443.015,36	0,00	0,00
Viáticos Directores	9.330.160,60	6.827.551,70	0,00	9.330.160,60	0,00	0,00
Gastos Traslado Directores	4.023.504,94	4.105.691,44	0,00	4.023.504,94	0,00	0,00
Servicio de Archivo Externo	288.259,97	225.120,60	0,00	288.259,97	0,00	0,00
Transporte de Caudales	7.181.781,84	5.466.500,91	0,00	7.181.781,84	0,00	0,00
Expensas	424.462,79	184.303,13	0,00	424.462,79	0,00	0,00
Seguros	827.415,33	436.741,90	0,00	827.415,33	0,00	0,00
Gastos Y Costas De Juicio	744.768,50	438.909,41	0,00	744.768,50	0,00	0,00
Gastos Reu. Abog. Discapacitados	93.587,07	90.533,26	0,00	93.587,07	0,00	0,00
Impuestos, Tasas Y Contribuciones	455.843,43	277.078,39	0,00	455.843,43	0,00	0,00
Alquileres	747.825,00	426.870,00	0,00	747.825,00	0,00	0,00
Capacitación Directorio	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>180.646.245,72</b>	<b>143.822.026,16</b>	<b>146.133.136,09</b>	<b>34.513.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

**Dr. Héctor M. Dias**  
Secretario

**Dr. Pedro Auge**  
Tesorero

**Dr. Daniel M. Burke**  
Presidente

**Dr. Alberto Veiras**  
Contador Público Leg. 14341/3 T° 56 F° 183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III F  
DETALLE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Funciona- miento en Personal	En Bienes y Servicios	Amorti- zaciones	Otros gastos de Funcio- namiento
<b>Transporte</b>	<b>180.646.245,72</b>	<b>143.822.026,16</b>	<b>146.133.136,09</b>	<b>34.513.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aprovisionamiento y Refrigerio	1.139.182,03	1.116.786,00	0,00	1.139.182,03	0,00	0,00
Limpieza	4.567.493,33	3.597.432,54	0,00	4.567.493,33	0,00	0,00
Seguridad	5.051.958,59	3.095.039,81	0,00	5.051.958,59	0,00	0,00
Flete	559.485,68	570.576,10	0,00	559.485,68	0,00	0,00
Honorarios por Servicios Profesionales	1.825.334,81	1.455.197,32	0,00	1.825.334,81	0,00	0,00
Honorarios por Servicios no Profesionales	5.618.967,85	4.098.970,84	0,00	5.618.967,85	0,00	0,00
Viáticos Com Revisora de Cuentas	595.736,00	453.650,00	0,00	595.736,00	0,00	0,00
Fotocopiadora en Leasing	494.989,61	524.415,20	0,00	494.989,61	0,00	0,00
Gastos de Traslado Comisión Revisora de Cuentas	713.019,41	436.134,81	0,00	713.019,41	0,00	0,00
Amort.Edif.Inv.Permanentes	30.101,64	3.150,16	0,00	0,00	30.101,64	0,00
Amort.Edificios	475.113,03	348.895,64	0,00	0,00	475.113,03	0,00
Amort.Instalaciones, Caja	94.855,12	94.734,26	0,00	0,00	94.855,12	0,00
Amort.Muebles Y Útiles, Caja	420.912,10	175.557,80	0,00	0,00	420.912,10	0,00
Amort.Equipo Informatico, Caja	493.117,89	387.916,21	0,00	0,00	493.117,89	0,00
Amort.Equipo Informatico Soft.	4.541,76	9.454,00	0,00	0,00	4.541,76	0,00
Diferencia de Recaudaciones	16.226,53	3.451,44				16.226,53
Intereses por Devolución de Ap	2.902,73	0,00				2.902,73
Otros Gastos de Funcionamiento	404.375,08	494.221,24				404.375,08
<b>Subtotal</b>	<b>203.154.558,91</b>	<b>160.687.609,53</b>	<b>146.133.136,09</b>	<b>55.079.276,94</b>	<b>1.518.641,54</b>	<b>423.504,34</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por Ejercicio Cerrado 31/01/2016

Anexo III G  
GASTOS FINANCIEROS, INVERSIONES Y PREVISIONES  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Importe Total al 31/01/2016	Importe Total al 31/01/2015	Financieros	Previsiones	Inversiones
Comisiones Bancarias	13.360.346,29	4.273.678,93	13.360.346,29	0,00	0,00
Intereses Recargos Y Multas	30.615,90	2.709.604,67	30.615,90	0,00	0,00
Diferencia de Cotización Inversiones	286.360,05	19.463,26	286.360,05	0,00	0,00
Pérdida por Previsión Deudores I	145.654.458,98	141.228.683,17	0,00	145.654.458,98	0,00
Pérdida Previsión Deuda Préstamos	1.676.334,31	2.399.497,28	0,00	1.676.334,31	0,00
Pérdida Valores En Gestión Judicial	9.867.066,67	582.414,50	0,00	9.867.066,67	0,00
Pérdida Ds. Inc. Casa	1.823.827,85	0,00	0,00	1.823.827,85	0,00
Pérdida Contingencias Laborales	618.415,72	0,00	0,00	618.415,72	0,00
Resultado Por Tenencia Inversiones M.E.	8.229.159,79	0,00	0,00	0,00	8.229.159,79
Resultado Por Tenencia Disponibilidades M.E.	8.119.406,71	3.429.305,90	0,00	0,00	8.119.406,71
Diferencia tipo de cambio títulos	695.250.413,19	8.031.030,10	0,00	0,00	695.250.413,19
Por revalúo Plazo fijo en moneda extranjera	0,00	1.700.699,21	0,00	0,00	0,00
Revalúo Títulos en Gestión Judicial	27.461.134,69	0,00	0,00	0,00	27.461.134,69
Gastos y Comisión Títulos Públicos \$	322.452,54	144.460,62	0,00	0,00	322.452,54
Gastos y Comisión Títulos Públicos U\$S	795.578,60	401.380,62	0,00	0,00	795.578,60
Dif. Cotización Títulos en \$	68.715.559,43	54.344.194,61	0,00	0,00	68.715.559,43
	<b>982.211.130,72</b>	<b>219.264.412,87</b>	<b>13.677.322,24</b>	<b>159.640.103,53</b>	<b>893.704,95</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg. 14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## Previsiones

### Balance General Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Enero de 2016

**Anexo IV**  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto	Saldo al Comienzo del ejercicio 31-01-15	Aumentos	Disminuciones	Saldo del ejercicio 31-01-16
<b>Previsiones del Activo</b>				
Previsión Incobrables Créditos en gestión Judicial (Nota 2.5)	36.882.052,32	1.242.584,93	38.124.637,25	0,00
Prev. Ds. Préstamos en \$ (Nota 2,4)	12.253.088,24	1.944.178,94	306.239,12	13.891.028,06
Prev. Ds. Préstamos en US\$ (Nota 2,4)	469.875,15	2.279,48	61.316,70	410.837,93
Prev. Ds. Incobrables CASA (Nota 2,4)	510.502,69	1.823.827,85	0,00	2.334.330,54
Prev. Ds. Incobrables CAO (Nota 2,4)	190.415.911,44	282.232.292,21	261.465.496,97	211.182.706,68
Prev. Aportes Incumplidos	0,00	401.489,54		401.489,54
Prev. Ds. Convenio CAO (Nota 2,4)	257.894,90	1.294.294,24	1.319.507,82	232.681,32
<b>Total Previsiones del Activo</b>	<b>240.789.324,74</b>	<b>288.940.947,19</b>	<b>301.277.197,86</b>	<b>228.453.074,07</b>
<b>Previsiones del Pasivo</b>				
Prev. Valores en Gestión Judicial (Nota 3,4)	5.396.292,69	10.452.813,65	688.074,73	15.161.031,61
Prev. p/posibles contingencias (Nota 3,4)	873.740,87	618.415,72	94.915,00	1.397.241,59
Prev. IVA CASA Bayres	2.013.089,66			2.013.089,66
<b>Total Previsiones del Pasivo</b>	<b>8.283.123,22</b>	<b>11.071.229,37</b>	<b>782.989,73</b>	<b>18.571.362,86</b>
<b>Total</b>	<b>249.072.447,96</b>	<b>300.012.176,56</b>	<b>302.060.187,59</b>	<b>247.024.436,93</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Díaz  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3

## Activos en Moneda Extranjera

### Balance General Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Enero de 2016

Anexo V  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

Concepto		Importe	Cambio	Monto en pesos 31-1-2016	Monto en pesos 31-1-2015
<b>Disponibilidades</b>					
Disponibilidades en dólares	Nota 2.1	522,00	US\$ 13,8600000	7.234,93	3.439,46
Valores en Transito en US\$	Nota 2.1	0,00	US\$ 0,0000000	0,00	0,00
Valores en Tesoro en US\$	Nota 2.1	0,00	US\$ 0,0000000	0,00	0,00
Cuentas Corrientes en US\$	Nota 2.1	62.130,81	US\$ 13,8600000	861.133,00	479.711,17
Caja de Ahorro en US\$	Nota 2.1	7.794.524,37	US\$ 13,8600000	108.032.107,79	6.984,26
Cuenta Comitante Euros	Anexo I - Nota 2,1	685.676,95	€ 15,0159000	10.296.056,53	6.940,87
C. Comitante US\$	Anexo I - Nota 2,1	856.192,90	US\$ 13,8600000	11.866.833,62	3.016.536,95
C. Comitante en corona noruega	Anexo I - Nota 2,1	2.609,62	kr 1,5889230	4.146,48	257.041,78
Cuenta Comitante Yenes	Anexo I - Nota 2,1	0,00	¥ 0,0000000	0,00	1.250,02
Cuenta Comitante dólar australiano	Anexo I - Nota 2,1	0,00	0,0000000	0,00	0,00
Cuenta Comitante libras esterlinas	Anexo I - Nota 2,1	0,00	0,0000000	0,00	0,00
Cuenta Comitante Franco Suizo	Anexo I - Nota 2,1	0,00	0,0000000	0,00	0,00
<b>Inversiones</b>					
Titulos Públicos en US\$	Anexo I - Nota 2,2	141.804.512,91	US\$ 13,8600000	1.965.410.548,99	1.409.219.463,90
Titulos Públicos en Euros	Anexo I - Nota 2,2	0,00	€ 0,0000000	0,00	6.605.762,74
Plazos Fijos y FCI en US\$	Anexo I - Nota 2,2	21.438.474,50	US\$ 13,8600000	297.137.256,56	44.851.368,75
Titulos Públicos en Coronas Noruegas	Anexo I - Nota 2,2	0,00	kr 0,0000000	0,00	63.388.013,22
<b>Créditos</b>					
Anticipos en dólares		177.320,00	US\$ 13,8600000	2.457.655,20	1.515.022,08
<b>Créditos en gestión Judicial ( Nota 2,5)</b>					
Plazo Fijo en Gestión Judicial		0,00	0,0000000	0,00	98.915.863,22
Previsión Constituida en \$				0,00	-36.882.052,32
<b>TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>				<b>2.396.072.973,10</b>	<b>1.591.385.346,09</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## ANEXO INVERSIONES

### Inmuebles en Alquiler

Anexo VI  
Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2016

#### BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO	Inmuebles en alquiler				A M O R T I Z A C I O N E S			VALOR RESIDUAL 31-01-16	VALOR RESIDUAL 31-01-15		
	Valor al Comienzo del Ejercicio	Altas	Bajas	Valor al Cierre	Acumuladas al comienzo del ejercicio	Del Ejercicio Altas	Bajas			Acumuladas al Cierre del Ejercicio	
Terreno Mar del Plata	222.780,68			222.780,68	5.944,06	219,48		6.163,54	216.617,14	216.836,62	
Edificio 49-919, La Plata	201.201,48			201.201,48	123.487,96	2.688,36		126.176,32	75.025,16	77.713,52	
Edificio de Loma de Zamora	481.712,97			481.712,97	109.743,35	9.634,20		119.377,55	362.335,42	371.969,62	
Edificio de San Martin	1.149.110,77			1.149.110,77	79.117,40	13.371,96		92.489,36	1.056.621,41	1.069.993,37	
Edificio de Moron	238.000,52			238.000,52	82.975,08	4.187,52		87.162,60	150.837,92	155.025,44	
<b>T O T A L</b>	<b>31/01/2016</b>	<b>2.292.806,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.806,42</b>	<b>401.267,85</b>	<b>30.101,52</b>	<b>0,00</b>	<b>431.369,37</b>	<b>1.861.437,05</b>	<b>1.891.538,57</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Dr. Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14341/3 T° 56 F°183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11455027-3

## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL**

### **EJERCICIO N° 67 PERIODO 2015/16**

#### **NOTA 1.- NORMAS CONTABLES**

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

##### **Normas Contables**

Los estados contables han sido preparados conforme con las normas contables profesionales de exposición y valuación aprobadas por el C.P.C.E.P.B.A excepto por la referidas en la Resolución Técnica 26.

Se exponen en general siguiendo las disposiciones de las Resoluciones N° 8, 11 de la FACPCE y sus modificatorias vigentes a la fecha de cierre de los mismos.

Los criterios contables más relevantes aplicables en la preparación de los estados contables correspondientes al ejercicio que se informa son los siguientes:

##### **Unidad de medida**

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, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003, criterio ratificado por la Resolución CD N° 3150 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución CD N° 3519 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 20 de diciembre de 2013, y de su normativa técnica complementaria, actualmente la Interpretación N° 8 de Normas Profesionales, la necesidad de reexpresar los Estados Contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria. La Resolución Técnica N° 41, con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N° 42, que se ha aplicado en la preparación de los presentes estados contables, establece en esencia idéntico criterio.

A los fines de identificar la existencia de un entorno de tales características, la Resolución Técnica N° 41, brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los Estados Contables, dicha pauta consiste en que 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), alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios.

Con fecha 7 de enero de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional declaró el estado de emergencia administrativa al Sistema Estadístico Nacional y a su órgano rector, el INDEC y, en el marco de la emergencia, dicho organismo ha discontinuado la emisión del Índice de Precios Internos al por Mayor desde el mes de Noviembre del año 2015.

Al 31 de enero de 2016 no se ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en 3 años establecida por la norma. Por lo tanto, de conformidad a lo indicado por la pauta cuantitativa antes mencionada, en la confección de estos Estados Contables se ha mantenido la discontinuación de la aplicación del mecanismo de reexpresión de las cifras para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda efectuada a partir del 1° de octubre de 2003, fecha desde la cual se utiliza la moneda nominal como moneda homogénea.

**Criterios de valuación****a) Criterios Generales:**

Para la medición contable de activos y pasivos y de resultados relacionados se tomó como base sus valores corrientes o sus costos de cancelación. En ningún caso los activos superan su valor de utilización económica.

**b) Moneda extranjera:**

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de ejercicio.

**c) Bienes de uso:**

Los bienes de uso están valuados a su costo menos la correspondiente amortización acumulada. Las incorporaciones realizadas hasta el 30/08/95, fueron reexpresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha. Las altas posteriores a la fecha indicada, se expresan en moneda corriente, conforme lo expuesto en el apartado 1.2. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

**d) Componentes Financieros.**

Los componentes financieros implícitos no fueron segregados de los saldos de las cuentas de activos, pasivos o de resultados, por considerarse su estimación poco práctica y razonable ya que los mismos no tienen representatividad económica dentro del Estado Patrimonial de la Institución.

**NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO**

**2.1 Caja y Bancos:** este rubro está compuesto por el saldo de los fondos fijos que posee la Caja en Sede Central y Delegaciones, por los saldos de las cuentas corrientes bancarias, los valores pendientes de cobro y los depósitos sin acreditar, a saber:

La medición contable de este rubro del activo es a su valor nominal. Cabe aclarar que las cuentas comitentes, que en ejercicios pasados se encontraban en el rubro Inversiones, se incorporan a este rubro dado su carácter de disponibilidad restringida.

	Ejercicio 2015-2016	Ejercicio 2014-2015
<b>CAJA Y BANCOS</b>	-	-
Cajas chicas en \$	2.252.682,97	857.185,56
Cajas chicas en U\$S	7.234,93	3.439,46
Valores en transito en \$	1.317.000,00	6.922.000,00
Bancos	100.974.416,66	19.405.421,34
Valores al cobro	405.810,27	428.533,89
Depositos sin Acreditar	21.018.499,00	14.538.206,38
Cuentas corrientes en U\$S	861.133,00	479.711,17
Cajas de Ahorro en U\$S	108.032.107,79	6.984,26
Cuentas Comitentes	22.182.958,19	3.312.668,50
<b>Total Caja y Bancos</b>	<b>257.051.842,81</b>	<b>45.954.150,55</b>

**2.2 Inversiones:** Su composición se encuentra detallada en el Anexo I.

- Para los Títulos Públicos en moneda extranjera y en pesos su medición contable se efectúa considerando el valor de cotización al 31/01/2016, como consecuencia que los mismos pueden ser realizados antes de su fecha de vencimiento.
- Plazos Fijos , Fondos Comunes de Inversión en dólares y pesos, su medición contable se realiza considerando:
  - a) la medición original del activo;
  - b) la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de importes a cobrar a sus vencimientos, sobre las condiciones oportunamente pactadas;
  - c) las cobranzas efectuadas
- Las Inversiones nominadas en moneda extranjera se encuentran expresadas en moneda argentina al tipo de cambio al 31/01/2016 Banco Nación – Comprador.

INVERSIONES	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
Titulos Públicos en \$	61.603.857,26	43.977.351,05
Titulos Públicos en Moneda Extranjera	1.965.410.548,99	1.479.213.063,45
Cupones Titulos públicos, en \$ a cobrar	41,33	41,33
Cupones Titulos públicos, en US\$ a cobrar	30.437.827,93	176,38
Letras del Banco Central - LEBAC	45.020.501,46	
Fondo común de inversión \$	80.306.143,59	58.672.402,27
Fondo común de inversión USD	176.159.537,97	101.533.791,37
Plazo fijo en \$	63.098.263,92	46.302.491,46
Plazo fijo en USD	120.977.718,59	183.281.566,58
<b>Total Inversiones</b>	<b>2.543.014.441,04</b>	<b>1.912.980.883,89</b>

INVERSIONES	Corriente	No Corriente
Titulos Públicos en \$	54.366.995,00	7.236.862,26
Titulos Publicos en Moneda Extranjera	153.922.311,00	1.811.488.237,99
Cupones Titulos públicos, en \$ a cobrar	41,33	0,00
Cupones Titulos públicos, en US\$ a cobrar	30.437.827,93	0,00
Letras del Banco Central - LEBAC	45.020.501,46	0,00
Fondo común de inversión \$	80.306.143,59	0,00
Fondo común de inversión USD	176.159.537,97	0,00
Plazo fijo en \$	63.098.263,92	0,00
Plazo fijo en USD	120.977.718,59	0,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>724.289.340,79</b>	<b>1.818.725.100,25</b>

**Propiedades de Inversión:** Las mismas están valuadas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

INVERSIONES PERMANENTES	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
Terreno Mar del Plata	216.617,14	216.836,62
Edificio 49-919, La Plata	75.025,16	77.713,52
Edificio Lomas de Zamora calle Alem	362.335,42	371.969,62
Edificio San Martin calle Lincol	1.056.621,41	1.069.993,37
Edificio Moro en Calle Buen Ayre	150.837,92	155.025,44
<b>Total Inversiones Permanentes</b>	<b>1.861.437,05</b>	<b>1.891.538,57</b>

**2.3 Créditos:** El rubro está compuesto por

-Préstamos Personales y a Colegios Departamentales : Saldo de las cuentas de préstamos personales otorgados a la fecha de cierre menos la previsión por incobrabilidad. Esta previsión por incobrabilidad es del 5% sobre los saldos al cierre de ejercicio al 31/01/2016. En tanto para la operatoria que se encuentran en Gestión Judicial la previsión sobre el saldo es del 50% y para los préstamos refinanciados en planes de pago se fijó una incobrabilidad sobre el saldo del 15%. Están medidas de acuerdo a la suma de dinero entregada, estimando la posible suma a cobrar. La composición de la cartera de préstamos se encuentra discriminada de la siguiente manera:

	Ejercicio 2015-2016	Ejercicio 2014-2015
<b>Deudores Préstamos</b>		
Deudores Préstamos Personales \$	253.921.611,24	213.836.592,24
Deudores Préstamos Personales U\$S	428.239,80	421.629,22
Intereses Préstamos Personales \$	8.814.254,53	6.101.149,02
Intereses Préstamos Personales U\$S	1.950,23	1.956,46
Deudores Préstamos Colegios \$	49.828.220,98	37.319.851,74
Deudores Préstamos Colegios U\$S	121.341,25	133.461,78
Intereses Préstamos Colegios en \$	2.814.954,92	1.712.275,26
Intereses Préstamos Colegios en U\$S	244.628,13	219.447,31
<b>Total Deudores Préstamos</b>	<b>316.175.201,08</b>	<b>259.746.363,03</b>

-Deudores C.A.S.A.: representa la deuda que tienen los afiliados al Sistema Asistencial menos la previsión por incobrabilidad. La misma se calculó en un 5% para los deudores activos, 50% para Gestión Judicial y 5% para deudores con plan de pagos, de acuerdo a los saldos del Balance cerrado el 31/01/2016. La medición contable es en función al precio de venta de las operaciones.

	Ejercicio 2015-2016	Ejercicio 2014-2015
<b>Deudores CASA</b>		
Deudores CASA	62.299.663,40	41.134.156,02
Deudores CASA BAIRES	5.046.053,98	3.894.522,18
<b>Total Deudores CASA</b>	<b>67.345.717,38</b>	<b>45.028.678,20</b>

-**Deudores Cuota Anual Obligatoria:** La previsión para la Deuda C.A.O. se estimó de la siguiente manera: considerando los distintos conceptos de perdonos otorgados durante los últimos 3 años y su correspondiente monto incurrido. Se determinó un importe promedio de cada uno de los perdonos, la suma de estos promedios determina el monto de la Previsión. Para los Deudores CAO que están en Gestión Judicial se consideró una previsión del 50% sobre el saldo contable.

	Ejercicio 2015-2016	Ejercicio 2014-2015
<b>Deudores CAO</b>		
Deudores Cuota Anual Obligatoria	1.258.841.865,14	977.890.314,13
Deudores Plan Regularización CAO \$	26.070,43	59.988,59
Deudores Plan Regularización CAO U\$S	175.902,32	197.906,31
Deudores Plan Regularización Aportes/Tasa	1.204.468,62	1.019.181,04
Intereses Convenios y Cao \$	3.155.526,20	2.363.503,02
Intereses Convenios y Cao U\$S	8.887,45	9.416,88
Intereses Convenios Aportes/Tasa incumplidos	48.507,45	28.678,67
<b>Total Deudores CAO</b>	<b>1.263.461.227,61</b>	<b>981.568.988,64</b>

Convenio de Uso	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
	<b>196.374,30</b>	<b>196.374,30</b>

### Anticipos

Anticipos	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
Anticipos	2.470.340,59	195.584,65
Anticipos CASA	913.178,17	913.178,17
Anticipos Varios	19.989.716,41	18.960.888,46
<b>Total Anticipos</b>	<b>23.373.235,17</b>	<b>20.069.651,28</b>

### 2.4 Previsión Créditos

- **Créditos Préstamos:** Esta previsión por incobrabilidad para préstamos es del 5% sobre los saldos al cierre de ejercicio al 31/01/2016 para aquellas operatorias que se encuentran en cartera viva. Para las operatorias que están en Gestión Judicial se fijó una previsión del 50% y para los planes de refinanciación de préstamos morosos el 15%.
- **Créditos CASA :** Se mantuvo el monto predeterminado para el ejercicio 65.
- **Créditos Deuda CAO:** La previsión para la Deuda CAO. se estimó considerando el promedio de los distintos conceptos de perdones otorgados desde el año 2009 al 2014 y su correspondiente monto incurrido. Los conceptos por los cuales pueden producir algún perdón de deuda son los siguientes: por Discapacidad, Incapacidad Total y Transitoria, Jubilación Acordada, Beneficios de la Prestación Básica Proporcional, la Eximición anual o el Régimen Parcial. Para los Deudores CAO que están en Gestión Judicial se consideró una previsión del 20% sobre el saldo contable.

**2.5 Otros créditos:( Anexo VI)** compuesto por los diversos valores a cobrar, créditos en Gestión Judicial, ingresos pendientes de acreditación y débitos bancarios sin comprobantes de las distintas cuentas corrientes bancarias.

OTROS CREDITOS	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
Otros Créditos CAJA	10.058.179,68	69.430.269,03
Otros Créditos CASA	3.388.677,28	3.053.862,45
Debitos Bancarios sin/comprobante	27.212.189,78	26.118.253,09
Recibos Pendientes de Rendición \$	10.919,82	17.858,46
<b>Total Otros Créditos</b>	<b>40.669.966,56</b>	<b>98.620.243,03</b>

**2.6 Otros Activos:** Este rubro está compuesto por bonos, recetarios CASA y los formularios legales en existencia al cierre del ejercicio.

OTROS ACTIVOS	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
Gastos adelantados CASA	3.073,28	3.073,28
Articulos de Stock	970.625,35	763.994,48
<b>Total Otros Activos</b>	<b>973.698,63</b>	<b>767.067,76</b>

**2.7 Bienes de Uso :**

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>BIENES DE USO</b>		
Terrenos	251.703,14	256.516,34
Edificios - Obras en curso	0,00	601.046,13
Inmuebles	36.629.795,04	20.989.472,58
Instalaciones	813.577,55	531.583,12
Muebles y Utiles	2.624.217,65	2.245.117,52
Material Bibliografico	315.246,09	176.866,09
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>40.634.539,47</b>	<b>24.800.601,78</b>

**NOTA 3 COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO** Los rubros que componen el pasivo son valuados en base a los correspondientes precios de compra.

**3.1. Cuentas por Pagar** Compuesto por :

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>CUENTAS A PAGAR</b>		
Proveedores	664.627,79	7.007.949,53
Proveedores CASA	2.860.447,83	2.875.815,13
Prestadores CASA pesos	10.691.244,09	2.534.747,38
Prestadores CASA Byres	195.902,05	55.580,70
Acreedores Varios	137.158.196,59	173.056.021,80
Acreedores Varios CASA	68.459.970,91	87.285.830,95
Acreedores Varios Préstamos y Planes	454.180,34	332.598,31
Jubilaciones, pensiones y subsidios	408.835,28	340.176,55
<b>Total Cuentas a Pagar</b>	<b>220.893.404,88</b>	<b>273.488.720,35</b>

**3.2 Remuneraciones y Cargas Sociales a pagar:** El rubro se integra según el siguiente detalle:

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR</b>		
Sueldos y cargas sociales CAJA	142.521,81	1.310.746,11
<b>Total Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar</b>	<b>142.521,81</b>	<b>1.310.746,11</b>

**3.3 Otras Deudas**

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>OTRAS DEUDAS</b>		
Otras deudas	21.440.520,44	18.723.715,92
<b>Total Otras Deudas</b>	<b>21.440.520,44</b>	<b>18.723.715,92</b>

**3.4 Previsiones**

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>PREVISIONES CORRIENTE</b>		
Previsión por Contingencias	17.589.896,18	6.715.909,56
<b>Total Previsiones</b>	<b>17.589.896,18</b>	<b>6.715.909,56</b>

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>FONDO CON DESTINO ESPECIFICO - NO CTE</b>		
Fondo para Complemento Mayores Aportaciones	482.069.722,76	413.732.085,89
<b>Total Fondo con Destino Especifico</b>	<b>482.069.722,76</b>	<b>413.732.085,89</b>

**3.5 Fondos con destino específico:**

**Fondo de Cancelación Automática:** Su importe lo constituyen las retenciones practicadas a préstamos y convenios, para ser aplicado a la cancelación de los saldos deudores por contingencias que pudieran sobrevenir a los titulares de los créditos en consideración.

**Fondo para Transplante:** Esta destinado a cubrir prestaciones de alta complejidad (transplante de órganos). Dicho fondo se compone del descuento que se realiza a la cuota a cada uno de los socios todos los meses, formando un capital mensual de aproximadamente \$ 200.000. De este fondo también se descuentan los pagos realizados a los prestadores médicos que realizaron estas prestaciones a los afiliados de CASA.

**Reserva para mayores Aportes:** Ésta reserva se constituye para solventar los pagos que se efectuarán durante el Ejercicio 2015/16 a los beneficiarios pasivos que le correspondiere el plus por mayores aportaciones. Este importe se calcula en base a lo efectivamente abonado durante el Ejercicio 2015/16, Desafectándolo de la cuenta 22210.002 Reserva para mayores aportes (65%) del Pasivo no corriente.

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>FONDO CON DESTINO ESPECIFICO- CTE</b>		
Fondo de Cancelación Automática Préstamo	4.497.099,50	3.011.965,29
Fondo con destino Transplante CASA	34.571.023,57	27.092.330,59
Fondo para Complemento Mayores Aportaciones	35.000.000,00	30.000.000,00
<b>Total Fondo con Destino Especifico</b>	<b>74.068.123,07</b>	<b>60.104.295,88</b>

	Ejercicio 2015- 2016	Ejercicio 2014- 2015
<b>FONDO CON DESTINO ESPECIFICO - NO CTE</b>		
Fondo para Complemento Mayores Aportaciones	482.069.722,76	413.732.085,89
<b>Total Fondo con Destino Especifico</b>	<b>482.069.722,76</b>	<b>413.732.085,89</b>

**NOTA 4 Estado de Flujo Efectivo****Composición de Fondos al 31/01/2016**

<b>Caja y Bancos</b>		<b>257.051.842,81</b>
<b>Inverviornos Corrientes</b>		<b>724.289.340,79</b>
Títulos Públicos en \$	54.366.995,00	
Títulos Públicos en Moneda Extranjera	153.922.311,00	
Cupones de Títulos Públicos en \$	41,33	
Cupones de Títulos Públicos en Moneda Extranjera	30.437.827,93	
Letras de la Pcia Bs As	45.020.501,46	
Fondos Comunes de Inversión en \$	80.306.143,59	
Plazo Fijo en \$	63.098.263,92	
Plazo Fijo en U\$S	120.977.718,59	
Fondo común de inversión U\$D	176.159.537,97	
<b>Total de Fondos Disponibles</b>		<b>981.341.183,60</b>

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

Dr. Héctor M. Dias  
Secretario

Dr. Pedro Auge  
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke  
Presidente

Alberto Veiras  
Contador Público Leg.14,341/3 Tº 56 Fº183  
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-11.455.027-3