

**CAJA PREVISIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL :
31 de Diciembre de 2006**

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Hoja N° 3

| | <u>Al 31/12/06</u> | <u>Al 31/12/05</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Bonos Discount Pesos | 192.471,30 | - |
| Bonos Gob. Nacional T.Libor U\$SV 3/8/12 (Boden 2012) | 272.064,00 | 678.678,00 |
| Cedulas Hipotecarias Serie VII | 106.242,72 | - |
| Bocon Prev. \$ 4 S. Arancelado CG | 1.245.000,00 | - |
| Bonos Consolidación 6 Serie \$ 2% | 1.326.016,80 | - |
| Bonos Consolidación Pesos 4 TA.S. 2% | 259.815,01 | - |
| Préstamos Otorgados a Afiliados Resolución N° 7 | 116.576,36 | 63.832,90 |
| Intereses a Devengar de Préstamos Otorgados | (11.617,60) | (4.233,05) |
| Seguro Préstamos a Cobrar | (53,82) | (49,04) |
| TOTAL INVERSIONES (No Corrientes) | 4.196.312,53 | 3.120.203,69 |

Los Bonos están valuados a su valor de cotización en virtud de la posibilidad de su venta (e inmediata reinversión) antes del momento de su cancelación, en la medida que las condiciones de mercado sean las más convenientes.

Los préstamos otorgados a los afiliados se encuentran garantizados con cheques o pagarés, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 7 de la Caja.

Las Inversiones se exponen en el Activo No Corriente, ya que la Caja mantendrá dichos fondos invertidos en forma permanente.

2.3 CUENTAS A COBRAR (Corrientes) :

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Cuotas Afiliados a Cobrar | 179.615,22 | 355.766,25 |
| Deudores en Gestión Judicial | 452.819,55 | - |
| Intereses Punitorios a Cobrar | 36.864,04 | 138.012,33 |
| Aportes Voluntarios a Cobrar | 178,89 | 165,93 |
| Plan de Pago | 54.548,33 | 74.982,39 |
| TOTAL CUENTAS A COBRAR (Corrientes) | 724.026,03 | 568.926,90 |

El total de las cuentas de los afiliados, intereses y aportes a cobrar, corresponde a las cuotas vencidas al mes de Noviembre 2006, más el devengamiento de la cuota del mes de Diciembre 2006, cuyo vencimiento es en Enero 2007. No existen indicadores que permitan estimar la fecha aproximada de pago de las cuotas a cobrar vencidas.

Los Planes de Pago Corrientes representan el monto a cobrar devengado del mes de Diciembre 2006 con vencimiento Enero 2007, más las cuotas vencidas a esa fecha.

Se modificaron los saldos de inicio de las cuentas Intereses Punitorios a Cobrar y Cuotas Afiliados a Cobrar, para ajustar diferencias surgidas por errores del sistema en el cambio de Imputación a Planes de Pagos.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha : 28 / 02 / 2007

MARIA ELENA SANCHEZ
Contador Público (U.N.C.)
C.P.C.E.R.N. Tº IV Fº 27

Cr. EMILIO G. PERTICARINI
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Cra. GUILLERMINA SANTOMAURO
PRESIDENTE