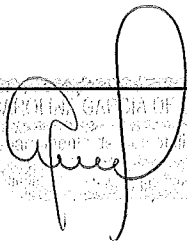


BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	7.425.162.729.911	0
2.1	CORRIENTE	1.590.454.707.125	0
2.1.1	Disponible	262.217.136.295	0
2.1.1.01	Caja	5.077.139.916	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	0	0
2.1.1.04	Bancos	257.139.996.379	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	0	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	211.072.202.353	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	211.072.202.353	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	0	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	730.525.100.800	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	730.525.100.800	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	0	0
2.1.5	Préstamos	125.406.376.626	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	125.406.376.626	0
2.1.6	Existencias	168.327.165.230	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	170.099.583.554	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 1.772.418.324	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	829.319.214	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	829.319.214	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	41.951.316.625	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	15.655.262.673	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	26.261.290.452	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	0	0
2.1.8.06	Anticipos Varios	34.763.500	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	50.126.089.982	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	50.126.089.982	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	428.332.827.862	0
2.1.9.40	Intereses A Devengar	- 428.332.827.862	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	0	0
2.2	NO CORRIENTE	3.944.549.574.295	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	38.646.106.702	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	38.646.106.702	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	268.410.137.281	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 268.410.137.281	0
2.2.3	Préstamos	478.537.368.353	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	480.788.646.065	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 2.251.277.712	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	2.224.682.265.525	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	1.931.151.156.725	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	293.531.108.800	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	0	0

CRIBALM6


CRIBALM6
 Director, Interinstitucional de Asesoría Financiera
 INSTITUTO DE TRANSICIÓN SOCIAL

**BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	840.749.945.249	0
2.2.5.40	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0
2.2.5.80	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 667.719.645.481	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	50.958.490.379	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.795.754.084	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	139.680.619.393	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 24.287.369.802	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 110.230.513.296	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.01	Detrimento De Fondos	1.119.513.464	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 1.119.513.464	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	1.151.725.343.336	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	628.995.187.443	0
2.2.8.02	Otros Derechos	1.450.470.980.096	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	6.234.805.051	0
2.2.8.40	Previsiones	- 887.963.802.788	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 46.011.826.466	0
2.3	PERMANENTE	1.890.158.448.491	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	557.455.553.429	0
2.3.1.01	Participación En Entidades Nacionales	68.655.726.901	0
2.3.1.04	Activos De Renta	557.405.202.671	0
2.3.1.05	Immuebles En Proceso De Transferencia	12.334.829.275	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 12.284.478.517	0
2.3.1.80	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.655.726.901	0
2.3.2	Activo Fijo	1.332.702.895.062	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional	1.647.975.268.355	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 319.212.404.851	0
4	PASIVO	0	1.213.294.690.045
4.1	CORRIENTE	0	248.321.366.907
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	139.625.402.104
4.1.1.01	Servicios Personales	0	7.280.568.383
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	15.550.801.314
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	82.648.111.831
4.1.1.05	Inversión Física	0	9.586.203.409
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	22.677.415.197
4.1.1.09	Otros Gastos	0	1.882.301.970
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	29.920.768.721
4.1.4.01	Proveedores De Bienes	0	28.536.150.219
4.1.4.03	Otros Proveedores	0	1.077.660.188
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	306.958.314
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	69.585.702.629
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	4.463.284.287

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	65.122.418.342
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	3.497.716.215
4.1.7.01	Servicios Personales	0	37.157.053
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	62.174.217
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	81.475.813
4.1.7.05	Inversión Física	0	18.828.022
4.1.7.08	Transferencias	0	2.973.600
4.1.7.09	Otros Gastos	0	57.001.655
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	3.238.105.855
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	5.691.777.238
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	5.691.777.238
4.2	NO CORRIENTE	0	964.973.323.138
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	136.213.538.040
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	136.213.538.040
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	25.229.257
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	25.229.257
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	828.734.555.841
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	828.734.555.841
8	PATRIMONIO NETO	0	5.325.302.617.619
8.1	CAPITAL	0	240.196.109.208
8.1.1	Capital Suscrito	0	240.196.109.208
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	240.196.109.208
8.2	RESERVAS	0	877.625.913.323
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	877.625.913.323
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	877.625.913.323
8.3	RESERVAS ESPECIALES	0	4.207.480.595.088
8.3.1	Reservas Técnicas	0	4.207.480.595.088
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	4.207.480.595.088
	SUMAS PARCIALES	7.425.162.729.911	6.538.597.307.664
	RESULTADO		886.565.422.247
	SUMA TOTAL	7.425.162.729.911	7.425.162.729.911

CP. ANA CAROL GARCIA DE GODOY
Jefe División de Contabilidad

LIC. ROBERTO BRONEL
Director, Interacción Financiera
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

'IPS'
S.S.E.A.F.
CRIBALM7

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Página: 1
Fecha: 26/01/2012
Hora: 14:10:26

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	2.706.428.943.140	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	2.667.744.885.114	0
3.2.1	Gastos De Administración	2.173.742.447.775	0
3.2.1.01	Servicios Personales	689.773.415.612	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	116.699.514.610	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	431.517.534.332	0
3.2.1.04	Transferencias	870.354.026.976	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	17.208.094.722	0
3.2.1.11	Baja De Bienes	6.832.111.029	0
3.2.1.12	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	64.190.844	0
3.2.1.14	Depreciaciones Del Ejercicio	41.293.559.650	0
3.2.3	Gastos Financieros	494.002.437.339	0
3.2.3.04	Diferencia En Tipo De Cambio	200.074.130.960	0
3.2.3.06	Previsión Deudas Incobrables	293.928.306.379	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	38.684.058.026	0
3.3.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	38.684.058.026	0
3.3.2.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	38.684.058.026	0
5	INGRESOS	0	3.592.994.365.387
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	3.324.585.510.363
5.1.2	Cont. A La Seguridad Social	0	2.940.862.737.760
5.1.2.01	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	2.940.862.737.760
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	383.594.492.603
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	10.069.102.398
5.1.3.06	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	6.014.562.752
5.1.3.10	Intereses Cobrados	0	357.260.746.070
5.1.3.11	Otros Ingresos	0	10.250.081.383
5.1.4	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	128.280.000
5.1.4.01	Venta De Bienes	0	128.280.000
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	238.273.147.632
5.3.1	Ingresos Por Inversiones Financieras	0	8.425.487.387
5.3.1.14	Recuperación De Inversiones	0	8.425.487.387
5.3.2	Otros Ingresos No Operativos	0	206.138.503.271
5.3.2.01	Diferencia De Cambio	0	177.529.314.402
5.3.2.03	Ingresos Varios	0	28.609.188.869
5.3.3	Alta De Bienes	0	23.709.156.974
5.3.3.01	Activos De Uso Institucional	0	0
5.3.3.03	Alta De Bienes	0	7.435.870.986
5.3.3.04	Alta De Bienes	0	16.273.285.988
5.6	ACTUALIZACIONES	0	30.135.707.392
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	0	30.135.707.392
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	30.135.707.392
	SUMAS PARCIALES	2.706.428.943.140	3.592.994.365.387
	RESULTADO	886.565.422.247	0
	SUMA TOTAL	3.592.994.365.387	3.592.994.365.387

CPANA CARRERA GARCIA DE GODOY,
Jefe Departamento de Contabilidad

LIC. ROBERTO GONZALEZ
Director, Inter. y Asesoría Financiera
INSTITUTO DE EMISIÓN SOCIAL