

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

20/02/2012

Pag. 1 de 3

12

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,998,663.96
Disponibilidades	2,946,689.73	
Caja Chica	4,821.43	
Bancos Comerciales M/D	2,215,707.42	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	113,942.10	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	608,283.53	
Fondos en Tránsito	3,935.25	
Anticipos de Fondos	24,983.74	
Anticipos a Empleados	301.04	
Anticipos por Servicios	4,915.57	
Anticipos a Proveedores	19,767.13	
Deudores Monetarios	26,990.49	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	7,353.10	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	19,637.39	
Inversiones Financieras		21,159,270.08
Inversiones Temporales	8,340,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	8,340,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	2,219,803.61	
Préstamos para Viviendas	4,370,050.34	
Préstamos Personales	2,161,171.85	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(4,311,418.58)	
Deudores Financieros	10,592,581.88	
Deudores por Reintegros	2,546,850.71	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	8,036,511.35	
Deudores Monetarios por Percibir	9,219.82	
Inversiones Intangibles	6,884.59	
Derechos de Propiedad Intangible	132,581.34	
Amortizaciones Acumuladas	(125,696.75)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	113,040.07	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(113,040.07)	
Inversiones en Existencias		1,138,816.88
Existencias Institucionales	1,138,816.88	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	710.71	
Productos Textiles y Vestuarios	178.70	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,765.73	
Productos de Cuero y Caucho	127.48	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,695.32	
Minerales y Productos Derivados	391.44	
Materiales de Uso o Consumo	8,471.45	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,220.14	
Activos Extraordinarios	1,119,255.91	
Inversiones en Bienes de Uso		6,578,022.81
Bienes Depreciables	2,823,680.99	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

20/02/2012

Pag. 2 de 3

13

RECURSOS	Parcial	Total
Infraestructura para Educación y Recreación	711,821.69	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	43,747.16	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	332,444.48	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,126,056.12	
Depreciación Acumulada	(2,635,705.93)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		31,874,773.73

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

20/02/2012

Pag. 3 de 3

14

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,262,076.56
Depósitos de Terceros	5,114,796.75	
Depósitos Ajenos	4,468,058.79	
Anticipos por Ventas de Bienes	10,960.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,942.88	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	633,114.82	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	720.26	
Acreeedores Monetarios	147,279.81	
A. M. x Remuneraciones	10,478.65	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	15,953.04	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	54,661.45	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	130.68	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	66,055.99	
Financiamiento de Terceros		11,756,846.57
Acreeedores Financieros	11,756,846.57	
Indemnizaciones Laborales	2,011,616.52	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	8,036,511.35	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,697,142.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	11,576.00	
Patrimonio Estatal		16,105,668.23
Patrimonio	4,867,634.93	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,934.14	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	11,345,750.49	
Reserva Técnica	11,345,750.49	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,249,817.63)	(1,249,817.63)
TOTAL OBLIGACIONES		31,874,773.73

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR

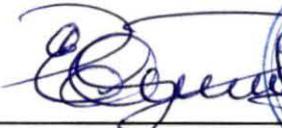
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2011
(EN DOLARES)

Cuentas de Orden Deudora	PARCIAL	TOTAL
Cuentas de Orden de Control		5,848,442.59
Intereses de Prestamos Vencidos		5,848,442.59
Intereses Vencidos Prestamos Personales e Hipotecarios		5,848,442.59
Prestamos Personales	4,238,790.81	
Prestamos Hipotecarios	1,609,651.78	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		5,848,442.59



 JEFE UFI





 CONTADOR





 GERENTE



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	224,867,823.23	203,685,964.21	Ingresos Seguridad Social	16,497,500.41	18,793,792.10
Pensiones	203,864,903.00	187,366,826.19	Contribuciones del Sector Público	16,497,500.41	18,793,792.10
Otros Gastos Previsionales	21,002,920.23	16,319,138.02	Ingresos Financieros y Otros	571,629.04	691,961.42
Gastos en Personal	3,615,563.24	3,241,579.37	Rentabilidad de Inversiones Financieras	158,669.59	171,990.43
Remuneraciones Personal Permanente	1,584,924.77	1,455,465.62	Intereses de Préstamos Otorgados	362,679.45	465,500.99
Remuneraciones Personal Eventual	1,168,173.27	847,037.67	Arrendamiento de Bienes	50,280.00	54,470.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	190,487.85	185,826.57	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	213,109,995.70	188,546,016.53
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	111,392.19	101,234.33	Otras Transferencias del Sector Público	213,109,995.70	188,546,016.53
Indemnizaciones	370,366.69	300,281.55	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	88,805.55	56,872.89
Otras Remuneraciones	190,218.47	351,733.63	Tasas de Servicios Públicos	12,322.50	8,503.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	910,712.56	820,730.06	Venta de Servicios Públicos	49,068.87	47,068.39
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,945.94	29,397.59	Venta de Bienes Muebles	0.00	1,301.00
Productos Textiles y Vestuarios	45,290.08	26,690.44	Venta de Bienes Inmuebles	27,414.18	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	40,195.19	35,325.15	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,720,068.04	876,849.65
Productos de Cuero y Caucho	3,442.18	3,987.46	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	18,882.02	2,200.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	64,008.03	59,729.79	Ingresos Diversos	143,331.97	134,598.49
Minerales y Productos Derivados	6,705.31	11,895.88	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,557,854.05	740,051.16
Materiales de Uso o Consumo	43,252.89	48,668.78	SUB TOTAL INGRESOS	231,987,998.74	208,965,492.59
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,594.42	11,586.08	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,249,817.63	0.00
Servicios Básicos	284,643.11	262,963.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	233,237,816.37	208,965,492.59
Mantenimiento y Reparación	134,790.96	86,022.84			
Servicios Comerciales	121,658.26	114,472.70			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	31,469.82	29,083.64			
Arrendamientos y Derechos	17,280.78	15,150.36			
Pasajes y Viáticos	12,447.15	23,826.70			
Servicios Técnicos y Profesionales	60,988.44	61,929.65			
Gastos en Bienes Capitalizables	31,278.81	30,179.36			
Maquinaria y Equipos	3,263.14	3,217.29			
Equipos Médicos y de Laboratorios	364.24	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	24,123.40	18,029.19			
Gastos en Activos Intangibles	3,528.03	8,932.88			
Gastos Financieros y Otros	98,769.07	93,970.63			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,931.87	2,878.80			
Impuestos, Tasas y Derechos	21,105.71	18,241.14			
Gastos Corrientes Diversos	75,731.49	72,850.69			
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,217,616.05	87,720.60			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
 (EN DOLARES)

20/02/2012

Pag. 2 de 2

18

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,120,104.27	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	97,511.78	87,720.60
Costos de Ventas y Cargos Calculados	620,062.22	361,920.74
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	4,357.68
Amortización de Inversiones Intangibles	350,115.27	179,812.86
Depreciación de Bienes de Uso	178,625.59	177,750.20
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	91,321.36	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,875,991.19	72,696.97
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	1,488.48	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,874,502.71	72,696.97
SUB TOTAL GASTOS	233,237,816.37	208,394,761.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	570,730.65
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	233,237,816.37	208,965,492.59

F. 
 JEE VFI



F. 
 GERENTE



F. 
 CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

20/02/2012

Pag. 1 de 1

21

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,411,477.06	4,243,623.48
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,411,477.06	4,243,623.48
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(452,770.92)	872,205.38
FUENTES OPERACIONALES	272,064,971.73	236,422,935.43
USOS OPERACIONALES	272,517,742.65	235,550,730.05
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,012,016.41)	704,351.80
FUENTES NO OPERACIONALES	1,764,937.17	7,084,356.66
USOS NO OPERACIONALES	2,776,953.58	7,788,708.46
DISPONIBILIDAD FINAL	2,946,689.73	4,411,477.06

F.



JEFE UFI

F.



GERENTE

F.



CONTADOR

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

24

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	12,322.50	2,077.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,638,485.00	16,497,500.41	140,984.59
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,000.00	49,068.87	-24,068.87
	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	619,185.00	733,843.03	-114,658.03
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,681,290.00	213,109,995.70	4,571,294.30
	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3,000.00	27,414.18	-24,414.18
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	670,940.00	1,143,463.74	-472,523.74
Total Rubro		235,652,300.00	231,573,608.43	4,078,691.57

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

INDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,645,120.00	3,615,563.24	29,556.76
	Prestaciones de la Seguridad Social	229,384,070.93	224,867,823.23	4,516,247.70
	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,011,687.55	910,653.28	101,034.27
55	Gastos Financieros y Otros	131,023.00	122,984.94	8,038.06
	Transferencias Corrientes	1,218,449.27	1,217,616.05	833.22
61	Inversiones en Activos Fijos	261,949.25	242,451.98	19,497.27
Total Rubro		235,652,300.00	230,977,092.72	4,675,207.28

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

