

**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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>2,998,663.96</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,946,689.73</b>	
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	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>24,983.74</b>	
Anticipos a Empleados	301.04	
Anticipos por Servicios	4,915.57	
Anticipos a Proveedores	19,767.13	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>26,990.49</b>	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	7,353.10	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	19,637.39	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>21,159,270.08</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>8,340,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	8,340,000.00	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>2,219,803.61</b>	
Préstamos para Viviendas	4,370,050.34	
Préstamos Personales	2,161,171.85	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(4,311,418.58)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>10,592,581.88</b>	
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	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>6,884.59</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	132,581.34	
Amortizaciones Acumuladas	(125,696.75)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	113,040.07	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(113,040.07)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>1,138,816.88</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,138,816.88</b>	
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	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,578,022.81</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,823,680.99</b>	
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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
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)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,754,341.82</b>	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>31,874,773.73</b>

**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

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>5,262,076.56</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>5,114,796.75</b>	
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	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>147,279.81</b>	
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	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>11,756,846.57</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>11,756,846.57</b>	
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	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>16,105,668.23</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>4,867,634.93</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,934.14	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
<b>Reservas</b>	<b>11,345,750.49</b>	
Reserva Técnica	11,345,750.49	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,249,817.63)</b>	<b>(1,249,817.63)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>31,874,773.73</b>

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
<b>Intereses de Prestamos Vencidos</b>		<b>5,848,442.59</b>
Intereses Vencidos Prestamos Personales e Hipotecarios		5,848,442.59
Prestamos Personales	4,238,790.81	
Prestamos Hipotecarios	1,609,651.78	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>5,848,442.59</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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)

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos Previsionales</b>	<b>224,867,823.23</b>	<b>203,685,964.21</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>16,497,500.41</b>	<b>18,793,792.10</b>
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	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>571,629.04</b>	<b>691,961.42</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>3,615,563.24</b>	<b>3,241,579.37</b>	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	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>213,109,995.70</b>	<b>188,546,016.53</b>
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	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>88,805.55</b>	<b>56,872.89</b>
Otras Remuneraciones	190,218.47	351,733.63	Tasas de Servicios Públicos	12,322.50	8,503.50
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>910,712.56</b>	<b>820,730.06</b>	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	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,720,068.04</b>	<b>876,849.65</b>
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	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>231,987,998.74</b>	<b>208,965,492.59</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,594.42	11,586.08	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,249,817.63</b>	<b>0.00</b>
Servicios Básicos	284,643.11	262,963.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>233,237,816.37</b>	<b>208,965,492.59</b>
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			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>31,278.81</b>	<b>30,179.36</b>			
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			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>98,769.07</b>	<b>93,970.63</b>			
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			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,217,616.05</b>	<b>87,720.60</b>			

**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
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>620,062.22</b>	<b>361,920.74</b>
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
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,875,991.19</b>	<b>72,696.97</b>
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
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>233,237,816.37</b>	<b>208,394,761.94</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>570,730.65</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>233,237,816.37</b>	<b>208,965,492.59</b>

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

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
<b>Total Rubro</b>		<b>235,652,300.00</b>	<b>231,573,608.43</b>	<b>4,078,691.57</b>

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
<b>Total Rubro</b>		<b>235,652,300.00</b>	<b>230,977,092.72</b>	<b>4,675,207.28</b>

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

