

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**  
**FONDO JUBILATORIO**

|   | \$              | \$             | \$             |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>  |                 |                |                |
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>                                      |                 |                |                |
| <b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>                                      |                 |                |                |
| Caja  |                 | 10.445,12      |                |
| Caja Chica Moneda Nacional  |                 | 400.000,00     |                |
| Caja Chica Moneda Extranjera  |                 | 48.724,00      |                |
| Cuenta Corriente - Banco Central y Banco República                  |                 | 6.825.465,29   |                |
| Banco República Cuenta Corriente Mon. Nac. - Pago Prestaciones      |                 | 263.840,84     |                |
| Banco República Caja de Ahorros Moneda Nacional                     |                 | 4.148.918,40   |                |
| Banco República Caja de Ahorros Mon. Nac. - Pago Prestaciones       |                 | 2.007.006,60   |                |
| Banco República Caja de Ahorros Mon. Nac. - Pago Subsidio Desempleo |                 | 2.883.117,59   |                |
| Banco República Caja de Ahorros Moneda Extranjera                   |                 | 1.010.234,39   |                |
| Banco Hipotecario Caja de Ahorros U.I.                              |                 | 42.391,29      | 17.640.143,52  |
| <b><u>INVERSIONES TEMPORARIAS</u></b>                               |                 |                |                |
| Préstamos Amortizables  | 91.479.006,58   |                |                |
| Cuenta Regularizadora Préstamos Amortizables                        | (1.731.022,84)  |                |                |
| Previsión para Deudores Incobrables (nota 5.7)                      | (10.759.273,21) | 78.988.710,53  |                |
| Otros Préstamos   | 1.415.046,40    |                |                |
| Previsión para Deudores Incobrables (nota 5.7)                      | (708.785,67)    | 706.260,73     |                |
| Préstamos Hipotecarios (Edif. J. C. Gómez)                          |                 | 57.336,10      |                |
| Préstamos Hipotecarios B.H.U.                                       | 18.685.157,28   |                |                |
| Intereses a Vencer Préstamos Hipotecarios B.H.U.                    | (3.086.355,68)  | 15.598.801,60  |                |
| Préstamo para Financiación Afiliación Voluntaria                    |                 | 1.266.451,69   |                |
| Certificado de Depósito Moneda Nacional B.C.U.                      |                 | 16.000.000,00  |                |
| Plazo Fijo Moneda Extranjera Banca Privada                          |                 | 414.411,57     |                |
| Plazo Fijo Subsidio Desempleo                                       |                 | 375.987.884,39 |                |
| Letras de Tesorería Moneda Nacional                                 |                 | 385.198.235,38 |                |
| Eurobonos en Gestión de Recupero (nota 5.2)                         |                 | 27.517.488,05  | 901.735.580,04 |
| TRANSPORTE:   |                 |                | 919.375.723,56 |