

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**  
**FONDO JUBILATORIO**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

\$

\$

\$

**DISPONIBILIDADES**

Caja

Caja Chica

Caja Chica Moneda Extranjera

Cuenta Corriente - Banco Central y Banco República

46.141,95

Banco República Cuenta Corriente Mon. Nac. - Pago Prestaciones

400.000,00

Banco República Caja de Ahorros Moneda Nacional

48.840,00

Banco República Caja de Ahorros Mon. Nac. - Pago Prestaciones

28.619.679,31

Banco República Caja de Ahorros Mon. Nac. - Pago Subsidio Desempleo

27.840,90

Banco República Caja de Ahorros Moneda Extranjera

536.563,79

Banco Hipotecario Caja de Ahorros U.I.

2.104.650,96

7.934.635,84

**INVERSIONES TEMPORARIAS**

828.517,61

35.992,69

40.582.863,05

Préstamos Amortizables

Cuenta Regularizadora Préstamos Amortizables

Previsión para Deudores Incobrables

Otros Préstamos

94.744.148,32

Previsión para Deudores Incobrables

(2.032.768,10)

Préstamos Hipotecarios (Ed.14 de Mayo y J.C. Gómez)

(10.360.990,70)

82.350.389,52

Intereses a Vencer (Edif. 14 de Mayo y J. C. Gómez)

1.703.846,91

Préstamos Hipotecarios B.H.U.

(801.461,98)

902.384,93

Intereses a Vencer Préstamos Hipotecarios B.H.U.

344.505,87

Préstamo para Financiación Afiliación Voluntaria

(1.972,65)

342.533,22

Plazo Fijo Moneda Extranjera Banca Privada

17.241.377,52

Plazo Fijo U.I. B.R.O.U.

(4.519.482,18)

12.721.895,34

Plazo Fijo Subsidio Desempleo

1.121.340,41

Plazo Fijo Moneda Extranjera Centro Forestal

112.829.827,64

Letras de Tesorería Moneda Nacional

124.359.560,00

Letras de Tesorería Moneda Extranjera

271.730.365,47

Bonos del Tesoro

4.251.309,30

Bonos U.I.

9.465.598,08

287.834.498,49

TRANSPORTE:

7.052.057,42

299.835.624,50

1.214.797.384,32

1.255.380.247,37