

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	1.229.499.391.396	0
2.1	CORRIENTE	145.178.503.525	0
2.1.1	Disponible	19.398.251.727	0
2.1.1.01	Caja	9.419.104	0
2.1.1.04	Bancos	19.388.832.623	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	22.466.711.966	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	11.711.698.002	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	7.552.624.253	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	3.202.389.711	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	4.370.052.252	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	4.370.052.252	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	12.958.675.000	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	8.958.675.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	4.000.000.000	0
2.1.5	Préstamos	76.719.432.643	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	80.203.980.547	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 3.484.547.904	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	3.414.576.349	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	3.414.576.349	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	5.850.803.588	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	49.262.520	0
2.1.9.02	Impuesto Al Valor Agregado	16.555.294	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	6.048.981.711	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	0	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	- 263.995.937	0
2.2	NO CORRIENTE	1.002.490.244.158	0
2.2.3	Préstamos	872.152.185.378	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	872.152.185.378	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	110.044.293.503	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	84.652.600.000	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	25.391.693.503	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	2.208.294.662	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	17.965.270.318	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas	- 15.756.975.656	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	18.085.470.615	0
2.2.8.02	Otros Derechos	1.127.107.336	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	17.042.315.417	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	PERMANENTE	81.830.643.713	0
2.3.2	Activo Fijo	81.830.643.713	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	10.636.076.180	0
2.3.2.02	Activos De Producción De Bienes Y Servicios	132.050.220.640	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 60.855.653.107	0
4	PASIVO	0	23.555.189.769
4.1	CORRIENTE	0	23.555.189.769
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	0
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	1.613.559.329
4.1.4.02	Proveedores De Servicios	0	337.055.170
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.015.881.269
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	43.127.391
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	204.865.314
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	12.630.185
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	21.726.658.201
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	11.262.304
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	437.727.218
4.1.5.06	Garantias Por Fondos Especiales	0	21.277.668.679
4.1.6	Impuestos A Pagar	0	0
4.1.6.02	Impuesto Al Valor Agregado	0	0
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	214.972.239
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	16.050.222
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.7.05	Inversión Física	0	102.030.135
4.1.7.06	Inversión Financiera	0	30.000.000
4.1.7.08	Transferencias	0	66.891.882
8	PATRIMONIO NETO	0	1.185.419.636.404
8.2	RESERVAS	0	47.228.052.728
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	47.228.052.728
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	47.228.052.728
8.3	RESERVAS ESPECIALES	0	1.138.191.583.676
8.3.1	Reservas Técnicas	0	1.138.191.583.676
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.138.191.583.676
	SUMAS PARCIALES	1.229.499.391.396	1.208.974.826.173
	RESULTADO		20.524.565.223
	SUMA TOTAL	1.229.499.391.396	1.229.499.391.396