

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 ENTIDAD DESDE: 4 HASTA: 4 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	521.501.345.059	0
2.1	CORRIENTE	180.001.967.979	0
2.1.1	Disponible	172.568.596.388	0
2.1.1.01	Caja	0	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	2.278.326.916	0
2.1.1.04	Bancos	170.290.269.472	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	0	0
2.1.2.17	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	939.529.219	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	939.529.219	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	751.117.731	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	751.117.731	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	1.068.243.286	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	1.061.673.286	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	6.570.000	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	4.674.481.355	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	4.674.481.355	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	0	0
2.2	NO CORRIENTE	4.567.652.102	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	4.236.029.068	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	2.307.997.339	0
2.2.1.02	C.C. Moneda Extranjera	2.451.793.308	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 523.761.579	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	0	0
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	5.020.557.372	0
2.2.5.04	Fondos Restringidos	1.055.340.462	0
2.2.5.80	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 6.075.897.834	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	0	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	960.903.992	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 960.903.992	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	331.623.034	0
2.2.8.02	Otros Derechos	1.032.724.005	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 701.100.971	0
2.3	PERMANENTE	336.931.724.978	0
2.3.2	Activo Fijo	336.931.724.978	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	442.678.674.353	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	5.257.779.547	0
2.3.2.04	Activos De Uso Privado	8.957.439.133	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 119.962.168.055	0
4	PASIVO	0	14.857.573.559
4.1	CORRIENTE	0	14.857.573.559
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	503.726.409
4.1.1.01	Servicios Personales	0	499.398.447
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	4.327.962
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	7.934.305.876
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	399.504.787
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	7.534.430.400
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	370.689

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 ENTIDAD DESDE: 4 HASTA: 4 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	1.373.818.535
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	858.386.080
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	11.156.647
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	254.023.258
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	667.794
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	249.584.756
4.1.6	Impuestos A Pagar	0	1.120.297.903
4.1.6.02	Impuesto Al Valor Agregado	0	1.120.297.903
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	3.925.424.836
4.1.7.01	Servicios Personales	0	25.120.086
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	382.743.560
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	213.636.364
4.1.7.05	Inversión Física	0	3.297.324.826
4.1.7.09	Otros Gastos	0	6.600.000
8	PATRIMONIO NETO	0	499.563.859.876
8.1	CAPITAL	0	192.114.808.907
8.1.1	Capital Suscrito	0	192.114.808.907
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	192.114.808.907
8.2	RESERVAS	0	307.449.050.969
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	307.449.050.969
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	307.449.050.969
	SUMAS PARCIALES	521.501.345.059	514.421.433.435
	RESULTADO		7.079.911.624
	SUMA TOTAL	521.501.345.059	521.501.345.059