

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

Pagina: 1
Fecha: 10/08/2023
Hora: 09:42:40

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	534.127.778.209	0
2.1	CORRIENTE	188.573.834.779	0
2.1.1	Disponible	178.556.734.816	0
2.1.1.01	Caja	616.563.666	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	1.153.617.827	0
2.1.1.04	Bancos	176.783.553.323	0
2.1.1.05	Cheques Devueltos	3.000.000	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
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	6.505.459.000	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	6.505.459.000	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	677.301.616	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	677.301.616	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	2.833.043.099	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	1.061.673.286	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	1.771.369.813	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	1.296.248	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	1.296.248	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	0	0
2.2	NO CORRIENTE	5.406.905.679	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	5.089.246.258	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	2.299.200.463	0
2.2.1.02	C.C. Moneda Extranjera	3.305.010.498	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 514.964.703	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	317.659.421	0
2.2.8.02	Otros Derechos	1.018.760.392	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 701.100.971	0
2.3	PERMANENTE	340.147.037.751	0
2.3.2	Activo Fijo	340.147.037.751	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	445.893.987.126	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	5.673.208.522
4.1	CORRIENTE	0	5.673.208.522
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	2.379.722.677
4.1.1.01	Servicios Personales	0	516.729.139
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	1.549.710.048
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	254.124.712
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	59.158.778

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

Pagina: 2
Fecha: 10/08/2023
Hora: 09:42:40

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
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	557.656.984
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	81.856.307
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	134.749.682
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	340.680.306
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	370.689
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	1.532.319.862
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.025.351.712
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	69.449.633
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	416.164.641
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	2.072.876
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	19.281.000
4.1.6	Impuestos A Pagar	0	1.194.336.482
4.1.6.02	Impuesto Al Valor Agregado	0	1.194.336.482
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	9.172.517
4.1.7.01	Servicios Personales	0	9.092.517
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	80.000
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.7.05	Inversión Física	0	0
4.1.7.09	Otros Gastos	0	0
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	534.127.778.209	505.237.068.398
	RESULTADO		28.890.709.811
	SUMA TOTAL	534.127.778.209	534.127.778.209

LIDIA ESTHERS
PIEDRABUENA
PAREDES
Firmado digitalmente
por LIDIA ESTHERS
PIEDRABUENA
PAREDES
Fecha: 2023.08.10
11:00:16 -04'00'

ROBIN
MANUEL
STORNI SOLIS
Firmado digitalmente
por ROBIN MANUEL
STORNI SOLIS
Fecha: 2023.08.10
11:06:45 -04'00'