

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	550.393.248.167	0
2.1	CORRIENTE	204.485.478.695	0
2.1.1	Disponible	194.899.336.661	0
2.1.1.01	Caja	618.476.897	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	1.679.140.167	0
2.1.1.04	Bancos	192.601.719.597	0
2.1.1.05	Cheques Devueltos	0	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	3.269.965.500	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	3.269.965.500	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	380.068.502	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	380.068.502	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	2.475.509.139	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	1.061.673.286	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	1.413.835.853	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	3.460.598.893	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	3.460.598.893	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	0	0
2.2	NO CORRIENTE	5.233.839.827	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	4.916.180.406	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	2.288.849.023	0
2.2.1.02	C.C. Moneda Extranjera	3.131.944.646	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 504.613.263	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	340.673.929.645	0
2.3.2	Activo Fijo	340.673.929.645	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	446.420.879.020	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	8.680.390.924
4.1	CORRIENTE	0	8.680.390.924
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	4.031.314.273
4.1.1.01	Servicios Personales	0	855.945.235
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	2.309.497.919
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	410.075.639
4.1.1.05	Inversión Física	0	345.019.387
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	110.776.093

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

Página: 2
Fecha: 06/10/2023
Hora: 06:29:26

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	515.312.768
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	0
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	174.092.079
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	340.850.000
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	370.689
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	3.033.684.117
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.764.679.431
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	54.218.997
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	426.167.628
4.1.5.04	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	2.072.876
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	786.545.185
4.1.6	Impuestos A Pagar	0	1.090.907.249
4.1.6.02	Impuesto Al Valor Agregado	0	1.090.907.249
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		550.393.248.167	508.244.250.800
RESULTADO			42.148.997.367
SUMA TOTAL		550.393.248.167	550.393.248.167

LIDIA ESTHERS Firmado digitalmente
PIEDRABUENA por LIDIA ESTHERS
PAREDES PIEDRABUENA
PAREDES Fecha: 2023.10.06
06:31:33 -04'00'

ROBIN Firmado digitalmente
MANUEL por ROBIN MANUEL
STORNI SOLIS STORNI SOLIS
Fecha: 2023.10.06
06:38:29 -04'00'