

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	818.396.752.030	0
2.1	CORRIENTE	170.923.741.188	0
2.1.1	Disponible	163.495.642.595	0
2.1.1.01	Caja	0	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	794.489.598	0
2.1.1.04	Bancos	162.701.152.997	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	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	823.882.264	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	823.882.264	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	1.277.805.892	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	1.061.673.286	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	216.132.606	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	4.386.881.218	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	3.506.170.533	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	880.710.685	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	0	0
2.2	NO CORRIENTE	4.357.984.496	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	121.955.428	0
2.2.8.02	Otros Derechos	823.056.399	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 701.100.971	0
2.3	PERMANENTE	643.115.026.346	0
2.3.2	Activo Fijo	643.115.026.346	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	828.580.206.832	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	- 199.680.399.166	0
4	PASIVO	0	6.623.146.891
4.1	CORRIENTE	0	6.623.146.891
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	3.916.252.319
4.1.1.01	Servicios Personales	0	16.027.569
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	382.663.560
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	213.636.364
4.1.1.05	Inversión Física	0	3.297.324.826
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	6.600.000
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	2.044.414.174

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	397.389.592
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	338.130.000
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	1.308.894.582
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	650.288.744
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	55.608.198
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	333.006.866
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	254.023.258
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	6.260.422
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	1.390.000
4.1.6	Impuestos A Pagar	0	3.019.137
4.1.6.02	Impuesto Al Valor Agregado	0	3.019.137
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
8	PATRIMONIO NETO	0	742.388.026.710
8.1	CAPITAL	0	394.629.628.799
8.1.1	Capital Suscrito	0	394.629.628.799
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	394.629.628.799
8.2	RESERVAS	0	347.758.397.911
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	347.758.397.911
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	347.758.397.911
	SUMAS PARCIALES	818.396.752.030	749.011.173.601
	RESULTADO		69.385.578.429
	SUMA TOTAL	818.396.752.030	818.396.752.030


Lic. Lidia Piedrabuena
Jefa de Contabilidad
ANEP Sub Gcía. de Finanzas