

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 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	28.085.978.801.383	0
2.1	CORRIENTE	5.333.314.097.267	0
2.1.1	Disponible	1.183.564.106.704	0
2.1.1.01	Caja	2.122.370.567	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	838.936.424	0
2.1.1.04	Bancos	981.912.358.361	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	198.690.441.352	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	677.111.081.295	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	676.664.880.716	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	292.757.929	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	153.442.650	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.364.492.530.616	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	2.227.468.329.800	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	167.391.000.635	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 30.366.799.819	0
2.1.5	Préstamos	117.805.696.036	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	117.805.696.036	0
2.1.6	Existencias	790.746.420.157	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	791.245.647.299	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 499.227.142	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	147.294.808	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	141.794.808	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	34.336.074.708	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	735.462.802	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	33.600.611.906	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	0	0
2.1.8.06	Anticipos Varios	0	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	165.110.892.943	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	32.132.274.417	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	899.917.357.026	0
2.1.9.08	Fondos Anticipados A Rendir	445.409.851	0
2.1.9.17	Bienes Entregados En Usufructo	2.088.991	0
2.1.9.40	Intereses A Devengar	- 753.921.111.301	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 9.217.537.572	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 4.247.588.469	0
2.2	NO CORRIENTE	17.205.082.683.729	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.642.682.240.953	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	80.078.341.554	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	2.603.676.687.557	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.041.072.788.158	0
2.2.3	Préstamos	2.293.784.469.129	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.311.191.308.479	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 17.406.839.350	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	9.666.841.558.521	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	8.810.982.406.430	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	855.859.152.091	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	0	0
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	835.646.585.693	0
2.2.5.40	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0
2.2.5.80	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 662.616.285.925	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	31.761.357.574	0

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2.2.6.01	En Moneda Nacional	87.045.580.311	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	204.116.998.672	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 38.963.957.795	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 220.437.263.614	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	72.758.877	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 72.758.877	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	3.570.013.057.552	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.259.379.668.785	0
2.2.8.02	Otros Derechos	3.789.427.867.536	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.633.045.747	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.417.176.488.515	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.251.036.001	0
2.3	PERMANENTE	5.547.582.020.387	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	1.956.581.826.261	0
2.3.1.01	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0
2.3.1.04	Activos De Renta	1.958.015.348.601	0
2.3.1.05	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10.840.141.197	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 12.273.663.537	0
2.3.1.80	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.557.228.170	0
2.3.2	Activo Fijo	3.591.000.194.126	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.855.352.215.717	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.268.292.053.149	0
4	PASIVO	0	8.818.542.081.357
4.1	CORRIENTE	0	3.530.682.492.772
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	250.000.000.000
4.1.2.06	Adelantos De Corto Plazo	0	250.000.000.000
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	2.082.236.675.762
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	47.499.494.064
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.620.835.174.179
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	411.810.722.360
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	2.091.285.159
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	199.220.758.382
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	8.049.993.859
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	191.170.764.523
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	391.790.396.807
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	391.790.396.807
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	607.434.661.821
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	607.434.661.821
4.1.9.03	Recursos A Identificar	0	0
4.2	NO CORRIENTE	0	5.287.859.588.585
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	489.155.330.902
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	489.155.330.902
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.924.854.547
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.924.854.547
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.235.779.403.136
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.235.779.403.136
8	PATRIMONIO NETO	0	18.413.011.431.744

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
8.1	CAPITAL	0	240.196.109.208
8.1.1	Capital Suscrito	0	240.196.109.208
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	240.196.109.208
8.2	RESERVAS	0	2.737.098.683.402
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	2.737.098.683.402
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	2.737.098.683.402
8.3	RESERVAS ESPECIALES	0	15.435.716.639.134
8.3.1	Reservas Técnicas	0	15.435.716.639.134
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	15.435.716.639.134
	SUMAS PARCIALES	28.085.978.801.383	27.231.553.513.101
	RESULTADO		854.425.288.282
	SUMA TOTAL	28.085.978.801.383	28.085.978.801.383