

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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	ACTIVO	29.648.363.703.853	0
2.1	CORRIENTE	5.671.696.440.920	0
2.1.1	Disponible	1.485.779.398.620	0
2.1.1.01	Caja	3.183.980.682	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	3.684.876.373	0
2.1.1.04	Bancos	1.270.063.028.486	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	208.847.513.079	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	644.258.683.672	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	643.519.232.632	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	427.670.533	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	311.780.507	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.036.576.177.336	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.655.093.642.060	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	424.738.000.635	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 43.255.465.359	0
2.1.5	Préstamos	270.108.217.425	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	270.108.217.425	0
2.1.6	Existencias	1.033.856.234.369	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	1.037.240.769.664	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.384.535.295	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	24.780.748.260	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	10.844.046.351	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	13.931.976.909	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	4.725.000	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	176.331.481.238	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	33.946.653.515	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	1.099.958.034.329	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	- 943.964.054.159	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 10.379.283.199	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0
2.2	NO CORRIENTE	18.266.160.299.633	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.657.826.946.826	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	95.357.098.002	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	3.085.464.161.453	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.522.994.312.629	0
2.2.3	Préstamos	2.278.170.751.626	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.298.307.952.159	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 20.137.200.533	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	10.238.117.815.921	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	9.394.765.931.430	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	843.351.884.491	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	31.937.231.803	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	87.809.758.085	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	215.674.181.855	0

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 40.929.333.918	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.617.374.219	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	46.784.439	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 46.784.439	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	4.060.107.553.457	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.425.790.016.250	0
2.2.8.02	Otros Derechos	4.294.719.783.563	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.599.065.973.897	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 142.312.616.932	0
2.3	PERMANENTE	5.710.506.963.300	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	1.964.959.295.471	0
2.3.1.01	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0
2.3.1.04	Activos De Renta	1.966.392.817.811	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	3.745.547.667.829	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	5.088.124.477.116	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.346.516.840.845	0
4	PASIVO	0	9.838.876.092.364
4.1	CORRIENTE	0	3.328.502.251.082
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	1.821.122.056.304
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	44.665.615.392
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.767.869.430.238
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	3.419.006.135
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	5.168.004.539
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	208.894.059.746
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	6.599.530.663
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	1.001.558
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	202.293.527.525
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	592.839.149.923
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	592.839.149.923
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	705.646.985.109
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	718.509.661.821
4.1.9.03	Recursos A Identificar	0	0
4.1.9.40	Intereses A Devengar	0	- 12.862.676.712
4.2	NO CORRIENTE	0	6.510.373.841.282
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	1.051.993.055.556
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	1.051.993.055.556
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	630.817.648.760
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	630.817.648.760
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.896.556.850
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.896.556.850
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.264.666.580.116
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.264.666.580.116
8	PATRIMONIO NETO	0	19.288.842.524.694
8.1	CAPITAL	0	240.196.109.208

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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
8.1.1	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	2.691.644.843.406
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	2.691.644.843.406
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	2.691.644.843.406
8.3	RESERVAS ESPECIALES	0	16.357.001.572.080
8.3.1	Reservas Técnicas	0	16.357.001.572.080
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	16.357.001.572.080
	SUMAS PARCIALES	29.648.363.703.853	29.127.718.617.058
	RESULTADO		520.645.086.795
	SUMA TOTAL	29.648.363.703.853	29.648.363.703.853