

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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	ACTIVO	30.866.364.537.444	0
2.1	CORRIENTE	6.820.440.519.161	0
2.1.1	Disponible	1.845.856.837.580	0
2.1.1.01	Caja	2.975.319.011	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	434.565.809	0
2.1.1.04	Bancos	1.649.161.171.889	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	159.698.084.604	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	33.587.696.267	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	1.107.289.022.595	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.106.428.860.365	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	512.204.018	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	347.958.212	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.370.923.193.349	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.971.731.617.100	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	442.619.157.778	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 43.427.581.529	0
2.1.5	Préstamos	164.042.898.940	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	164.042.898.940	0
2.1.6	Existencias	1.133.534.794.204	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	1.137.452.211.934	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	285.152.067	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	279.652.067	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	24.603.816.045	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	12.241.713.106	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	12.362.102.939	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	0	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	173.904.804.381	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	34.284.668.335	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	1.034.575.856.059	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	- 882.744.897.808	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.980.952.957	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0
2.2	NO CORRIENTE	18.284.904.073.506	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.659.773.520.153	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	97.388.796.358	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	3.233.740.004.366	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.671.355.280.571	0
2.2.3	Préstamos	2.461.413.956.940	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.480.863.808.106	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 19.449.851.166	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	9.916.236.097.238	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	9.119.781.248.647	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	796.454.848.591	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

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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
2.2.6.01	En Moneda Nacional	87.871.262.303	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	215.926.530.273	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 40.965.527.558	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.895.033.215	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	63.087.649	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 63.087.649	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	4.215.543.267.372	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.466.540.063.977	0
2.2.8.02	Otros Derechos	4.452.099.128.681	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.641.847.719.980	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 142.224.549.779	0
2.3	PERMANENTE	5.761.019.944.777	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	3.796.060.649.306	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	5.178.463.287.125	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.386.342.669.377	0
4	PASIVO	0	10.330.318.592.122
4.1	CORRIENTE	0	3.877.066.058.408
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	2.462.372.388.066
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	76.502.332.434
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.371.898.836.071
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	4.227.708.534
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	9.743.511.027
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	251.287.007.746
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	4.865.073.455
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	212.834.238.024
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	33.587.696.267
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	422.873.631.495
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	422.873.631.495
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	740.533.031.101
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	696.302.613.117
4.1.9.03	Recursos A Identificar	0	0
4.1.9.40	Intereses A Devengar	0	44.230.417.984
4.2	NO CORRIENTE	0	6.453.252.533.714
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	1.030.972.222.224
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	1.030.972.222.224
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	664.911.704.276
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	664.911.704.276
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.984.415.992
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.984.415.992
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.194.384.191.222

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.194.384.191.222
8	PATRIMONIO NETO	0	19.412.215.881.449
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	2.691.644.843.406
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	16.480.374.928.835
8.3.1	Reservas Técnicas	0	16.480.374.928.835
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	16.480.374.928.835
	SUMAS PARCIALES	30.866.364.537.444	29.742.534.473.571
	RESULTADO		1.123.830.063.873
	SUMA TOTAL	30.866.364.537.444	30.866.364.537.444