

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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	31.145.206.554.404	0
2.1	CORRIENTE	6.901.638.445.571	0
2.1.1	Disponible	1.979.753.360.979	0
2.1.1.01	Caja	1.920.315.605	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	2.138.445.423	0
2.1.1.04	Bancos	1.754.512.896.613	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	176.709.915.743	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	44.471.787.595	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	1.097.404.108.055	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.096.006.737.175	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	677.081.125	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	720.289.755	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.363.476.553.349	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.934.755.800.640	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	472.619.157.778	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 43.898.405.069	0
2.1.5	Préstamos	126.640.930.426	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	126.640.930.426	0
2.1.6	Existencias	1.142.042.747.930	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	1.145.960.165.660	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	251.163.267	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	245.663.267	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	24.610.991.045	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	7.175.000	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	167.458.590.520	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	36.096.776.073	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	1.025.656.749.241	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	- 882.664.977.569	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.400.087.977	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0
2.2	NO CORRIENTE	18.480.272.308.203	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.660.082.070.329	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	97.861.352.674	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	3.278.739.745.196	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.716.519.027.541	0
2.2.3	Préstamos	2.508.695.374.045	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.528.061.678.773	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 19.366.304.728	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	10.018.829.345.238	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	9.149.781.248.647	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	869.048.096.591	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 30/09/2023

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
2.2.6.01	En Moneda Nacional	87.871.262.303	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	216.331.410.673	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 41.027.284.393	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 231.238.156.780	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	4.260.728.286.788	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.462.151.190.510	0
2.2.8.02	Otros Derechos	4.497.756.704.413	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.637.931.402.829	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 142.224.549.779	0
2.3	PERMANENTE	5.763.295.800.630	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	3.798.336.505.159	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	5.193.911.395.877	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.399.514.922.276	0
4	PASIVO	0	10.432.189.509.090
4.1	CORRIENTE	0	3.373.866.905.887
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	21.020.833.332
4.1.2.01	Préstamos De La Banca Nacional	0	21.020.833.332
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	2.672.945.155.921
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	62.903.875.674
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.594.994.352.139
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	4.344.055.007
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	10.702.873.101
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	263.005.533.997
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	4.797.921.722
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	213.735.824.680
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	44.471.787.595
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	373.827.769.520
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	373.827.769.520
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	43.067.613.117
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	43.067.613.117
4.1.9.02	Otras Cuentas Pasivas	0	144.176.952.153
4.1.9.03	Recursos A Identificar	0	0
4.1.9.40	Intereses A Devengar	0	- 144.176.952.153
4.2	NO CORRIENTE	0	7.058.322.603.203
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	1.002.944.444.448
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	1.002.944.444.448
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	1.321.415.096.374
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	668.180.096.374

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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
4.2.2.06	Otras Obligaciones No Corrientes	0	653.235.000.000
4.2.2.07	Intereses Devengados	0	1.922.926.208.128
4.2.2.40	Intereses A Devengar	0	- 1.922.926.208.128
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.983.001.769
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.983.001.769
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.170.980.060.612
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.170.980.060.612
8	PATRIMONIO NETO	0	19.454.605.065.083
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	16.522.764.112.469
8.3.1	Reservas Técnicas	0	16.522.764.112.469
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	16.522.764.112.469
	SUMAS PARCIALES	31.145.206.554.404	29.886.794.574.173
	RESULTADO		1.258.411.980.231
	SUMA TOTAL	31.145.206.554.404	31.145.206.554.404