

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	28.377.780.820.132	0
2.1	CORRIENTE	5.594.042.846.447	0
2.1.1	Disponible	1.734.569.327.392	0
2.1.1.01	Caja	1.395.400.158	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	126.232.806	0
2.1.1.04	Bancos	1.541.992.668.476	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	191.055.025.952	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	722.068.359.013	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	721.672.318.081	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	208.399.228	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	187.641.704	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.093.916.098.616	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.963.293.095.420	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	167.391.000.635	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 36.767.997.439	0
2.1.5	Préstamos	93.044.523.185	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	93.044.523.185	0
2.1.6	Existencias	778.514.191.467	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	779.013.418.609	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 499.227.142	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	112.139.070	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	106.639.070	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	32.236.074.708	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	735.462.802	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	31.500.611.906	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	0	0
2.1.8.06	Anticipos Varios	0	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	139.582.132.996	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	32.691.540.738	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	857.757.316.464	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	- 737.385.689.960	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 9.680.944.619	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 4.247.588.469	0
2.2	NO CORRIENTE	17.220.849.925.306	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.643.063.285.740	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	80.373.496.334	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	2.627.543.338.069	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.064.853.548.663	0
2.2.3	Préstamos	2.376.167.730.208	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.393.595.479.411	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 17.427.749.203	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	9.555.438.628.721	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	8.775.982.406.430	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	779.456.222.291	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 30/09/2022

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	87.009.498.591	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	209.959.067.276	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 39.846.009.699	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 225.361.198.594	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	52.679.088	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 52.679.088	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	3.614.418.923.063	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.241.943.540.127	0
2.2.8.02	Otros Derechos	3.834.118.483.923	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.633.045.747	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.400.035.514.637	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.240.632.097	0
2.3	PERMANENTE	5.562.888.048.379	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	3.606.306.222.118	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.882.248.922.616	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.279.882.732.056	0
4	PASIVO	0	8.919.141.335.954
4.1	CORRIENTE	0	3.641.474.516.808
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	2.185.488.483.136
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	50.784.541.894
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.619.938.213.812
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	512.484.035.699
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	2.281.691.731
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	206.760.975.044
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	10.096.908.876
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	15.209.971
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	196.648.856.197
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	5.277.666.819.146
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	495.906.927.956
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	495.906.927.956
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.961.705.436
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.961.705.436
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.218.798.185.754
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.218.798.185.754
8	PATRIMONIO NETO	0	18.450.960.854.981

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	15.473.666.062.371
8.3.1	Reservas Técnicas	0	15.473.666.062.371
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	15.473.666.062.371
	SUMAS PARCIALES	28.377.780.820.132	27.370.102.190.935
	RESULTADO		1.007.678.629.197
	SUMA TOTAL	28.377.780.820.132	28.377.780.820.132