

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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 | 28.759.078.081.823 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 5.607.357.029.511 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 1.432.512.684.921 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 1.633.749.712 | 0 |
| 2.1.1.02 | Recaudaciones A Depositar | 836.307.731 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 1.235.138.109.805 | 0 |
| 2.1.1.07 | Fondo Fideicomiso | 194.904.517.673 | 0 |
| 2.1.3 | Cuentas A Cobrar | 770.031.272.285 | 0 |
| 2.1.3.01 | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios | 769.603.890.735 | 0 |
| 2.1.3.02 | C. A Cobrar Por Ventas De Bienes | 301.755.778 | 0 |
| 2.1.3.04 | C. A Cobrar No Tributarios | 125.625.772 | 0 |
| 2.1.4 | Inversiones De Corto Plazo | 2.339.180.975.896 | 0 |
| 2.1.4.01 | Certificado De Depósito De Ahorro | 2.213.394.292.200 | 0 |
| 2.1.4.02 | Títulos Y Valores | 167.391.000.635 | 0 |
| 2.1.4.05 | Otras Inversiones De Corto Plazo | - 41.604.316.939 | 0 |
| 2.1.5 | Préstamos | 34.162.109.692 | 0 |
| 2.1.5.01 | Préstamos Al Sector Privado | 34.162.109.692 | 0 |
| 2.1.6 | Existencias | 826.906.842.163 | 0 |
| 2.1.6.02 | Bienes De Consumo | 827.392.903.485 | 0 |
| 2.1.6.80 | Previsiones Acumuladas Existencias | - 486.061.322 | 0 |
| 2.1.7 | Gastos Pagados Por Adelantado | 40.655.736 | 0 |
| 2.1.7.02 | Seguros Pagados Por Adelantado | 35.155.736 | 0 |
| 2.1.7.06 | Garantías Pagados Por Adelantado | 5.500.000 | 0 |
| 2.1.8 | Anticipos A Proveedores | 30.844.266.708 | 0 |
| 2.1.8.01 | Construcción De Obras | 735.462.802 | 0 |
| 2.1.8.04 | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios | 30.108.803.906 | 0 |
| 2.1.8.05 | Otros Anticipos | 0 | 0 |
| 2.1.8.06 | Anticipos Varios | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Activos Corrientes | 173.678.222.110 | 0 |
| 2.1.9.02 | Retenciones De Impuestos | 0 | 0 |
| 2.1.9.05 | Otros Deudores Varios | 36.002.895.753 | 0 |
| 2.1.9.06 | Intereses Corrientes A Cobrar | 874.311.691.922 | 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 | - 722.906.142.454 | 0 |
| 2.1.9.50 | Otros Activos Corrientes A Cobrar | - 10.056.742.599 | 0 |
| 2.1.9.80 | Previsiones Acumuladas Otros Deudores | - 4.120.979.354 | 0 |
| 2.2 | NO CORRIENTE | 17.569.259.023.392 | 0 |
| 2.2.1 | Cuentas A Cobrar | 1.656.392.170.413 | 0 |
| 2.2.1.01 | C.C. Moneda Nacional | 93.795.916.923 | 0 |
| 2.2.1.03 | Otras Cuentas A Cobrar | 2.700.317.655.224 | 0 |
| 2.2.1.50 | Previsiones Acumuladas | - 1.137.721.401.734 | 0 |
| 2.2.3 | Préstamos | 2.478.423.331.993 | 0 |
| 2.2.3.01 | Préstamos Al Sector Privado | 2.494.668.629.289 | 0 |
| 2.2.3.80 | Previsiones Acumuladas Préstamos | - 16.245.297.296 | 0 |
| 2.2.4 | Títulos, Bonos, Valores Y Acciones | 9.692.359.828.861 | 0 |
| 2.2.4.01 | En Moneda Nacional | 8.996.100.406.430 | 0 |
| 2.2.4.02 | En Moneda Extranjera | 696.259.422.431 | 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 30/11/2022

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 | 86.809.825.671 | 0 |
| 2.2.6.02 | En Moneda Extranjera | 213.942.366.760 | 0 |
| 2.2.6.40 | Intereses A Devengar | - 40.379.301.256 | 0 |
| 2.2.6.80 | Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial | - 228.611.533.601 | 0 |
| 2.2.7 | Deudores Por Detrimento | 0 | 0 |
| 2.2.7.02 | Detrimento De Bienes | 52.821.537 | 0 |
| 2.2.7.80 | Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos | - 52.821.537 | 0 |
| 2.2.8 | Otras Cuentas No Corriente | 3.710.322.334.551 | 0 |
| 2.2.8.01 | Intereses A Cobrar | 3.377.967.728.185 | 0 |
| 2.2.8.02 | Otros Derechos | 3.943.388.604.371 | 0 |
| 2.2.8.04 | Otras Cuentas Activas-No Corriente | 73.633.045.747 | 0 |
| 2.2.8.40 | Previsiones | - 3.549.482.123.284 | 0 |
| 2.2.8.80 | Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes | - 135.184.920.468 | 0 |
| 2.3 | PERMANENTE | 5.582.462.028.920 | 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 | 3.617.502.733.449 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 4.916.545.044.201 | 0 |
| 2.3.2.03 | Activos De Uso Público | 3.940.031.558 | 0 |
| 2.3.2.06 | Depreciaciones Acumuladas | - 1.302.982.342.310 | 0 |
| 4 | PASIVO | 0 | 9.116.555.089.564 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 3.864.505.227.584 |
| 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 | 2.542.494.179.534 |
| 4.1.4.01 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | 0 | 54.052.433.347 |
| 4.1.4.03 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | 0 | 1.800.863.271.419 |
| 4.1.4.07 | Otras Cuentas Pasivas | 0 | 685.244.544.392 |
| 4.1.4.10 | Recursos Tributarios | 0 | 2.333.930.376 |
| 4.1.5 | Retenciones Y Garantías | 0 | 199.466.618.226 |
| 4.1.5.02 | Por Anticipo De Impuestos | 0 | 4.225.897.202 |
| 4.1.5.04 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | 0 | 2 |
| 4.1.5.05 | Retenciones Varias Por Pagar | 0 | 195.240.721.022 |
| 4.1.7 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 265.109.768.003 |
| 4.1.7.10 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 265.109.768.003 |
| 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 | 5.252.049.861.980 |
| 4.2.2 | Otras Deudas No Corrientes | 0 | 528.652.187.032 |
| 4.2.2.05 | Cuentas A Devengar | 0 | 528.652.187.032 |
| 4.2.4 | Ingresos Diferidos | 0 | 1.562.912.382.593 |
| 4.2.4.01 | Ingresos Diferidos | 0 | 1.562.912.382.593 |
| 4.2.6 | Fondo De Previsiones | 0 | 3.160.485.292.355 |
| 4.2.6.01 | Fondo De Previsiones | 0 | 3.160.485.292.355 |
| 8 | PATRIMONIO NETO | 0 | 18.482.087.587.986 |

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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 | 2.691.644.843.406 |
| 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 | 15.550.246.635.372 |
| 8.3.1 | Reservas Técnicas | 0 | 15.550.246.635.372 |
| 8.3.1.02 | Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0 | 15.550.246.635.372 |
| | SUMAS PARCIALES | 28.759.078.081.823 | 27.598.642.677.550 |
| | RESULTADO | | 1.160.435.404.273 |
| | SUMA TOTAL | 28.759.078.081.823 | 28.759.078.081.823 |