

**BALANCE CONSOLIDADO**

**DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

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
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>28.894.440.388.686</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.359.166.775.242</b>	<b>0</b>
2.1.1	Disponible	1.037.262.716.583	0
2.1.1.01	Caja	11.647.514.196	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	612.313.396	0
2.1.1.04	Bancos	749.075.163.785	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	275.927.725.206	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	688.295.407.499	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	687.326.977.354	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	324.732.659	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	643.697.486	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.157.424.115.116	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.795.229.830.720	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	406.523.000.635	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 44.328.716.239	0
2.1.5	Préstamos	401.302.750.615	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	401.302.750.615	0
2.1.6	Existencias	908.306.996.504	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	911.691.531.799	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	14.852.044.155	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	14.852.044.155	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	0	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	151.717.244.770	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	28.229.667.081	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	1.167.382.362.073	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	- 1.030.463.773.747	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 9.938.539.998	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.939.969.481	0
<b>2.2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.876.346.957.929</b>	<b>0</b>
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.656.062.193.630	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	93.490.343.721	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	2.918.663.573.437	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.356.091.723.528	0
2.2.3	Préstamos	2.057.550.332.066	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.078.982.379.384	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 21.432.047.318	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	10.284.744.853.141	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	9.421.455.906.430	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	863.288.946.711	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	31.925.450.621	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	86.973.742.332	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	216.651.447.108	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 40.791.036.207	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.908.702.612	0

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

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
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	52.643.147	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 52.643.147	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	3.846.064.128.471	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.496.197.141.582	0
2.2.8.02	Otros Derechos	4.078.833.619.361	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	81.028.597.617	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.667.570.056.525	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 142.425.173.564	0
<b>2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>5.658.926.655.515</b>	<b>0</b>
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	3.693.967.360.044	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.993.779.006.965	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.303.751.678.479	0
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>9.426.332.928.581</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>3.740.729.335.655</b>
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	1.951.948.573.755
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	34.676.893.092
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.910.826.446.858
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	3.630.171.202
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	2.815.062.603
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	208.489.396.998
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	10.740.380.390
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	10.497.359
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	197.738.519.249
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	845.556.703.081
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	845.556.703.081
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	734.734.661.821
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	734.734.661.821
4.1.9.03	Recursos A Identificar	0	0
<b>4.2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>5.685.603.592.926</b>
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	425.000.000.000
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	425.000.000.000
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	577.680.835.933
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	577.680.835.933
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.896.617.860
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.896.617.860
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.120.026.139.133
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.120.026.139.133
<b>8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>0</b>	<b>19.364.907.277.109</b>
<b>8.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>1.036.444.133.468</b>
8.1.1	Capital Suscrito	0	1.036.444.133.468
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	1.036.444.133.468
<b>8.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>2.691.644.843.406</b>
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	2.691.644.843.406

**BALANCE CONSOLIDADO**

**DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

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
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	2.691.644.843.406
<b>8.3</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>15.636.818.300.235</b>
8.3.1	Reservas Técnicas	0	15.636.818.300.235
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	15.636.818.300.235
	<b>SUMAS PARCIALES</b>	<b>28.894.440.388.686</b>	<b>28.791.240.205.690</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>103.200.182.996</b>
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>28.894.440.388.686</b>	<b>28.894.440.388.686</b>