

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	31.301.918.186.704	0
2.1	CORRIENTE	7.340.854.419.081	0
2.1.1	Disponible	2.108.117.859.907	0
2.1.1.01	Caja	1.412.757.984	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	593.823.614	0
2.1.1.04	Bancos	1.900.507.213.550	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	152.582.941.695	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	53.021.123.064	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	1.106.514.229.806	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.105.540.524.863	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	789.111.616	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	184.593.327	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.696.151.802.509	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	2.139.441.423.160	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	602.637.157.778	0
2.1.4.05	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 45.926.778.429	0
2.1.5	Préstamos	49.309.957.026	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	49.309.957.026	0
2.1.6	Existencias	1.177.141.090.214	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	1.181.058.507.944	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	182.052.742	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	176.552.742	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	27.059.614.045	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	14.697.511.106	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	176.377.812.832	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	0	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	37.515.302.837	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	957.836.298.304	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	- 808.249.916.898	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 7.494.002.163	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0
2.2	NO CORRIENTE	18.191.681.349.872	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	1.673.717.876.724	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	111.605.310.656	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	3.368.537.008.766	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 1.806.424.442.698	0
2.2.3	Préstamos	2.646.737.935.579	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	2.665.948.097.595	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 19.210.162.016	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	9.474.922.355.338	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	8.826.763.248.647	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	648.159.106.691	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 30/11/2023

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	87.866.567.944	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	220.332.801.890	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 41.637.620.834	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 234.624.517.197	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	48.933.114	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 48.933.114	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	4.364.365.950.428	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.454.174.969.002	0
2.2.8.02	Otros Derechos	4.614.773.420.207	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0
2.2.8.40	Previsiones	- 3.643.699.139.303	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	0
2.3	PERMANENTE	5.769.382.417.751	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	3.804.423.122.280	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	5.226.316.451.227	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.425.833.360.505	0
4	PASIVO	0	10.582.460.492.757
4.1	CORRIENTE	0	3.618.789.573.052
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	87.493.055.544
4.1.2.01	Préstamos De La Banca Nacional	0	87.493.055.544
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	2.927.911.205.291
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	74.719.174.773
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.835.548.197.462
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	4.626.476.862
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	13.017.356.194
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	277.091.971.451
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	5.248.251.478
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	218.822.596.909
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	53.021.123.064
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	283.225.727.649
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	283.225.727.649
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	163.815.414.996
4.1.9.03	Recursos A Identificar	0	0
4.1.9.40	Intereses A Devengar	0	- 163.815.414.996
4.2	NO CORRIENTE	0	6.963.670.919.705
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	922.458.333.348
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	922.458.333.348
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	1.354.068.179.624
4.2.2.05	Cuentas A Devengar	0	700.833.179.624

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	1.178.209.034.208
4.2.2.40	Intereses A Devengar	0	- 1.178.209.034.208
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	1.562.907.398.529
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	1.562.907.398.529
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	3.124.237.008.204
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	3.124.237.008.204
8	PATRIMONIO NETO	0	19.539.333.603.455
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	16.607.492.650.841
8.3.1	Reservas Técnicas	0	16.607.492.650.841
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	16.607.492.650.841
	SUMAS PARCIALES	31.301.918.186.704	30.121.794.096.212
	RESULTADO		1.180.124.090.492
	SUMA TOTAL	31.301.918.186.704	31.301.918.186.704