

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	2.078.818.621.133	0
2.1	CORRIENTE	1.949.580.207.455	0
2.1.1	Disponible	37.696.706.543	0
2.1.1.01	Caja	180.187.663	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	0	0
2.1.1.04	Bancos	37.516.518.880	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.14	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	0
2.1.2.15	Por Transferencias Corrientes	0	0
2.1.2.22	Transferencias De Capital	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	100.130.966.416	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	7.843.022.497	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	13.857.144.599	0
2.1.3.05	Créditos Otorgados	78.430.799.320	0
2.1.6	Existencias	1.724.055.684.218	0
2.1.6.01	Bienes De Cambio	1.716.010.804.664	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	8.044.879.554	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	18.943.093.491	0
2.1.7.04	Embargos En Suspenso	18.239.662.372	0
2.1.7.10	Otros Cargos Diferidos	703.431.119	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	33.398.622.354	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	11.985.875.061	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	3.539.012	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	21.409.208.281	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	35.355.134.433	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	24.210.045.957	0
2.1.9.07	Aporte Jubilatorio A Aplicar	97.013.968	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	11.048.074.508	0
2.2	NO CORRIENTE	292.355.567	0
2.2.2	Documentos A Cobrar	7.562.428	0
2.2.2.01	Moneda Nacional	7.562.428	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	65.883.760	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	65.883.760	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	218.909.379	0
2.2.5.03	Cuentas Bancarias Con Embargos Preventivos	218.909.379	0
2.3	PERMANENTE	128.946.058.111	0
2.3.2	Activo Fijo	128.946.058.111	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	93.378.659.012	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	90.217.323.092	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 54.649.923.993	0
4	PASIVO	0	551.982.455.918
4.1	CORRIENTE	0	551.831.480.784
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	13.760.825.474
4.1.1.01	Servicios Personales	0	5.340.127.154
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	3.232.093.965
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	495.704.555
4.1.1.04	Bienes De Cambio	0	2.500.000.000
4.1.1.05	Inversión Física	0	2.053.586.119
4.1.1.08	Transferencias	0	120.000.000
4.1.1.09	Otros Gastos	0	19.313.681
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	487.760.132.071
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	106.115.620.489

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.4.02	Proveedores De Servicios	0	334.705.914
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	105.667.347.840
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	274.257.911.393
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	1.384.546.435
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	7.587.014.096
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	2.730.262.951
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	3.173.858.005
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	665.179.663
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	19.348.212
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	998.365.265
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	42.723.509.143
4.1.7.01	Servicios Personales	0	20.627.446.419
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	1.760.355.528
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	536.678.030
4.1.7.04	Bienes De Cambio	0	5.449.551.248
4.1.7.05	Inversión Física	0	705.003.205
4.1.7.08	Transferencias	0	11.837.866.377
4.1.7.09	Otros Gastos	0	1.806.608.336
4.2	NO CORRIENTE	0	150.975.134
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	150.975.134
4.2.2.01	Proveedores De Bienes	0	150.975.134
8	PATRIMONIO NETO	0	1.548.196.749.904
8.1	CAPITAL	0	1.504.117.415.936
8.1.1	Capital Suscrito	0	1.504.117.415.936
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	1.504.117.415.936
8.2	RESERVAS	0	44.079.333.968
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	44.079.333.968
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	44.079.333.968
	SUMAS PARCIALES	2.078.818.621.133	2.100.179.205.822
	RESULTADO		- 21.360.584.689
	SUMA TOTAL	2.078.818.621.133	2.078.818.621.133