

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 5000000

| C U E N T A S |                                                       | BALANCE                  |                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODIGO        | DENOMINACION                                          | ACTIVO                   | PASIVO                   |
| <b>2</b>      | <b>ACTIVO</b>                                         | <b>2.259.422.033.357</b> | <b>0</b>                 |
| <b>2.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>391.959.541.759</b>   | <b>0</b>                 |
| 2.1.1         | Disponible                                            | 10.248.348.647           | 0                        |
| 2.1.1.01      | Caja                                                  | 48.845.829               | 0                        |
| 2.1.1.04      | Bancos                                                | 10.199.502.818           | 0                        |
| 2.1.1.05      | Cheques Devueltos                                     | 0                        | 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                        |
| 2.1.2.34      | Saldo Inicial De Caja                                 | 0                        | 0                        |
| 2.1.6         | Existencias                                           | 151.228.114.816          | 0                        |
| 2.1.6.01      | Bienes De Cambio                                      | 39.011.473.605           | 0                        |
| 2.1.6.02      | Bienes De Consumo                                     | 109.561.941.894          | 0                        |
| 2.1.6.03      | Bienes De Uso                                         | 2.654.699.317            | 0                        |
| 2.1.8         | Anticipos A Proveedores                               | 192.862.129.816          | 0                        |
| 2.1.8.01      | Construcción De Obras                                 | 37.027.355.552           | 0                        |
| 2.1.8.02      | Por Compra De Activos En Transito                     | 33.817.013.215           | 0                        |
| 2.1.8.04      | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios  | 122.017.761.049          | 0                        |
| 2.1.8.06      | Anticipos Varios                                      | 0                        | 0                        |
| 2.1.9         | Otros Activos Corrientes                              | 37.620.948.480           | 0                        |
| 2.1.9.05      | Otros Deudores Varios                                 | 656.584.649              | 0                        |
| 2.1.9.06      | Intereses Corrientes A Cobrar                         | 313.281.158              | 0                        |
| 2.1.9.19      | Cuentas Escriturales - C.U.T                          | 36.651.082.673           | 0                        |
| <b>2.2</b>    | <b>NO CORRIENTE</b>                                   | <b>7.378.717.988</b>     | <b>0</b>                 |
| 2.2.1         | Cuentas A Cobrar                                      | 7.378.717.988            | 0                        |
| 2.2.1.01      | C.C. Moneda Nacional                                  | 34.468.590.937           | 0                        |
| 2.2.1.50      | Previsiones Acumuladas                                | - 27.089.872.949         | 0                        |
| <b>2.3</b>    | <b>PERMANENTE</b>                                     | <b>1.860.083.773.610</b> | <b>0</b>                 |
| 2.3.2         | Activo Fijo                                           | 1.860.083.773.610        | 0                        |
| 2.3.2.01      | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos        | 3.041.926.082.646        | 0                        |
| 2.3.2.03      | Activos De Uso Público                                | 12.412.691.795           | 0                        |
| 2.3.2.06      | Depreciaciones Acumuladas                             | - 1.194.255.000.831      | 0                        |
| <b>4</b>      | <b>PASIVO</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>1.484.572.461.542</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>1.473.173.345.576</b> |
| 4.1.1         | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios        | 0                        | 658.593.532.936          |
| 4.1.1.01      | Servicios Personales                                  | 0                        | 492.492.464.235          |
| 4.1.1.02      | Servicios No Personales                               | 0                        | 11.636.936.520           |
| 4.1.1.03      | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0                        | 130.518.131.010          |
| 4.1.1.05      | Inversión Física                                      | 0                        | 4.376.596.081            |
| 4.1.1.08      | Transferencias                                        | 0                        | 5.167.780.133            |
| 4.1.1.09      | Otros Gastos                                          | 0                        | 14.401.624.957           |
| 4.1.4         | Otras Deudas Corrientes                               | 0                        | 814.177.172.659          |
| 4.1.4.01      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10              | 0                        | 811.740.290.974          |
| 4.1.4.02      | Proveedores De Servicios                              | 0                        | 0                        |
| 4.1.4.05      | Oblig. Por Fondos De Terceros                         | 0                        | 2.436.881.685            |
| 4.1.5         | Retenciones Y Garantías                               | 0                        | 0                        |
| 4.1.5.01      | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0                        | 0                        |

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 5000000

| C U E N T A S |                                         | BALANCE           |                   |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODIGO        | DENOMINACION                            | ACTIVO            | PASIVO            |
| 4.1.5.02      | Por Anticipo De Impuestos               | 0                 | 0                 |
| 4.1.5.03      | Por Retenciones Caucionales             | 0                 | 0                 |
| 4.1.5.04      | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | 0                 | 0                 |
| 4.1.7         | Obligaciones Presupuestarias            | 0                 | 402.639.981       |
| 4.1.7.01      | Servicios Personales                    | 0                 | 26.990.663        |
| 4.1.7.02      | Servicios No Personales                 | 0                 | 62.418.884        |
| 4.1.7.03      | Bienes De Consumo E Insumos             | 0                 | 281.450.009       |
| 4.1.7.05      | Inversión Física                        | 0                 | 7.760.000         |
| 4.1.7.08      | Transferencias                          | 0                 | 0                 |
| 4.1.7.09      | Otros Gastos                            | 0                 | 22.000.000        |
| 4.1.7.10      | Obligaciones Presupuestarias            | 0                 | 2.020.425         |
| 4.2           | NO CORRIENTE                            | 0                 | 11.399.115.966    |
| 4.2.2         | Otras Deudas No Corrientes              | 0                 | 11.399.115.966    |
| 4.2.2.04      | Acreedores Por Garantia                 | 0                 | 9.251.538.738     |
| 4.2.2.05      | Cuentas A Devengar                      | 0                 | 2.147.577.228     |
| 8             | PATRIMONIO NETO                         | 0                 | 606.921.196.101   |
| 8.1           | CAPITAL                                 | 0                 | 283.993.595.541   |
| 8.1.1         | Capital Suscrito                        | 0                 | 283.993.595.541   |
| 8.1.1.04      | Capital De Las Entidades Centralizadas  | 0                 | 283.993.595.541   |
| 8.2           | RESERVAS                                | 0                 | 322.927.600.560   |
| 8.2.2         | Reserva De Revalúo                      | 0                 | 322.927.600.560   |
| 8.2.2.01      | Activos De Uso Institucional            | 0                 | 322.927.600.560   |
|               | SUMAS PARCIALES                         | 2.259.422.033.357 | 2.091.493.657.643 |
|               | RESULTADO                               |                   | 167.928.375.714   |
|               | SUMA TOTAL                              | 2.259.422.033.357 | 2.259.422.033.357 |