

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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 |                                                       | B A L A N C E            |                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODIGO        | DENOMINACION                                          | ACTIVO                   | PASIVO                   |
| <b>2</b>      | <b>ACTIVO</b>                                         | <b>2.938.108.563.621</b> | <b>0</b>                 |
| <b>2.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>974.030.907.612</b>   | <b>0</b>                 |
| 2.1.1         | Disponible                                            | 397.109.469.092          | 0                        |
| 2.1.1.01      | Caja                                                  | 70.867.898               | 0                        |
| 2.1.1.04      | Bancos                                                | 397.038.601.194          | 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                                           | 195.656.899.658          | 0                        |
| 2.1.6.01      | Bienes De Cambio                                      | 32.786.655.521           | 0                        |
| 2.1.6.02      | Bienes De Consumo                                     | 162.832.237.883          | 0                        |
| 2.1.6.03      | Bienes De Uso                                         | 38.006.254               | 0                        |
| 2.1.8         | Anticipos A Proveedores                               | 315.933.866.155          | 0                        |
| 2.1.8.01      | Construcción De Obras                                 | 45.753.656.884           | 0                        |
| 2.1.8.02      | Por Compra De Activos En Transito                     | 1.279.604.183            | 0                        |
| 2.1.8.04      | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios  | 268.900.605.088          | 0                        |
| 2.1.8.06      | Anticipos Varios                                      | 0                        | 0                        |
| 2.1.9         | Otros Activos Corrientes                              | 65.330.672.707           | 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                          | 64.360.806.900           | 0                        |
| <b>2.2</b>    | <b>NO CORRIENTE</b>                                   | <b>7.593.391.438</b>     | <b>0</b>                 |
| 2.2.1         | Cuentas A Cobrar                                      | 7.593.391.438            | 0                        |
| 2.2.1.01      | C.C. Moneda Nacional                                  | 36.237.232.038           | 0                        |
| 2.2.1.50      | Previsiones Acumuladas                                | - 28.643.840.600         | 0                        |
| <b>2.3</b>    | <b>PERMANENTE</b>                                     | <b>1.956.484.264.571</b> | <b>0</b>                 |
| 2.3.2         | Activo Fijo                                           | 1.956.484.264.571        | 0                        |
| 2.3.2.01      | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos        | 3.336.471.028.469        | 0                        |
| 2.3.2.03      | Activos De Uso Público                                | 31.537.583.857           | 0                        |
| 2.3.2.06      | Depreciaciones Acumuladas                             | - 1.411.524.347.755      | 0                        |
| <b>4</b>      | <b>PASIVO</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>1.551.708.009.602</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>1.541.835.810.121</b> |
| 4.1.1         | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios        | 0                        | 920.457.177.102          |
| 4.1.1.01      | Servicios Personales                                  | 0                        | 668.614.742.049          |
| 4.1.1.02      | Servicios No Personales                               | 0                        | 38.393.019.240           |
| 4.1.1.03      | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0                        | 122.346.652.200          |
| 4.1.1.05      | Inversión Física                                      | 0                        | 12.800.933.636           |
| 4.1.1.07      | Servicio De La Deuda Pública                          | 0                        | 0                        |
| 4.1.1.08      | Transferencias                                        | 0                        | 50.998.901.760           |
| 4.1.1.09      | Otros Gastos                                          | 0                        | 27.302.928.217           |
| 4.1.4         | Otras Deudas Corrientes                               | 0                        | 618.407.463.349          |
| 4.1.4.01      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10              | 0                        | 617.807.748.523          |
| 4.1.4.02      | Proveedores De Servicios                              | 0                        | 0                        |
| 4.1.4.03      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30             | 0                        | 0                        |
| 4.1.4.05      | Oblig. Por Fondos De Terceros                         | 0                        | 599.714.826              |
| 4.1.5         | Retenciones Y Garantías                               | 0                        | 2.798.252.912            |
| 4.1.5.01      | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0                        | 35.207.138               |
| 4.1.5.02      | Por Anticipo De Impuestos                             | 0                        | 2.456.059.535            |
| 4.1.5.03      | Por Retenciones Cautionales                           | 0                        | 14.034.644               |
| 4.1.5.04      | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones               | 0                        | 292.951.595              |
| 4.1.7         | Obligaciones Presupuestarias                          | 0                        | 172.916.758              |

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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                   |
| 4.1.7.01      | Servicios Personales                   | 0                        | 83.333                   |
| 4.1.7.02      | Servicios No Personales                | 0                        | 163.053.000              |
| 4.1.7.03      | Bienes De Consumo E Insumos            | 0                        | 0                        |
| 4.1.7.05      | Inversión Física                       | 0                        | 7.760.000                |
| 4.1.7.08      | Transferencias                         | 0                        | 0                        |
| 4.1.7.09      | Otros Gastos                           | 0                        | 0                        |
| 4.1.7.10      | Obligaciones Presupuestarias           | 0                        | 2.020.425                |
| <b>4.2</b>    | <b>NO CORRIENTE</b>                    | <b>0</b>                 | <b>9.872.199.481</b>     |
| 4.2.2         | Otras Deudas No Corrientes             | 0                        | 9.872.199.481            |
| 4.2.2.04      | Acreedores Por Garantia                | 0                        | 7.944.885.974            |
| 4.2.2.05      | Cuentas A Devengar                     | 0                        | 1.927.313.507            |
| <b>8</b>      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                 | <b>0</b>                 | <b>361.726.041.153</b>   |
| <b>8.1</b>    | <b>CAPITAL</b>                         | <b>0</b>                 | <b>- 10.068.897.964</b>  |
| 8.1.1         | Capital Suscrito                       | 0                        | - 10.068.897.964         |
| 8.1.1.04      | Capital De Las Entidades Centralizadas | 0                        | - 10.068.897.964         |
| <b>8.2</b>    | <b>RESERVAS</b>                        | <b>0</b>                 | <b>371.794.939.117</b>   |
| 8.2.2         | Reserva De Revalúo                     | 0                        | 371.794.939.117          |
| 8.2.2.01      | Activos De Uso Institucional           | 0                        | 371.794.939.117          |
|               | <b>SUMAS PARCIALES</b>                 | <b>2.938.108.563.621</b> | <b>1.913.434.050.755</b> |
|               | <b>RESULTADO</b>                       |                          | <b>1.024.674.512.866</b> |
|               | <b>SUMA TOTAL</b>                      | <b>2.938.108.563.621</b> | <b>2.938.108.563.621</b> |