

# BALANCE CONSOLIDADO

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

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>2.997.394.392.349</b> | <b>0</b>                 |
| <b>2.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>970.677.701.717</b>   | <b>0</b>                 |
| 2.1.1         | Disponible                                            | 375.677.209.500          | 0                        |
| 2.1.1.04      | Bancos                                                | 375.677.209.500          | 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                        |
| 2.1.6         | Existencias                                           | 280.716.158.846          | 0                        |
| 2.1.6.01      | Bienes De Cambio                                      | 29.261.015.193           | 0                        |
| 2.1.6.02      | Bienes De Consumo                                     | 251.453.693.653          | 0                        |
| 2.1.6.03      | Bienes De Uso                                         | 1.450.000                | 0                        |
| 2.1.8         | Anticipos A Proveedores                               | 250.870.987.864          | 0                        |
| 2.1.8.01      | Construcción De Obras                                 | 33.972.185.385           | 0                        |
| 2.1.8.04      | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios  | 216.898.802.479          | 0                        |
| 2.1.9         | Otros Activos Corrientes                              | 63.413.345.507           | 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                          | 62.443.479.700           | 0                        |
| <b>2.2</b>    | <b>NO CORRIENTE</b>                                   | <b>10.520.340.438</b>    | <b>0</b>                 |
| 2.2.1         | Cuentas A Cobrar                                      | 10.520.340.438           | 0                        |
| 2.2.1.01      | C.C. Moneda Nacional                                  | 36.213.186.766           | 0                        |
| 2.2.1.50      | Previsiones Acumuladas                                | - 25.692.846.328         | 0                        |
| <b>2.3</b>    | <b>PERMANENTE</b>                                     | <b>2.016.196.350.194</b> | <b>0</b>                 |
| 2.3.2         | Activo Fijo                                           | 2.016.196.350.194        | 0                        |
| 2.3.2.01      | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos        | 2.990.252.046.306        | 0                        |
| 2.3.2.03      | Activos De Uso Público                                | 120.961.324.998          | 0                        |
| 2.3.2.06      | Depreciaciones Acumuladas                             | - 1.095.017.021.110      | 0                        |
| <b>4</b>      | <b>PASIVO</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>2.095.371.825.218</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>2.085.756.430.703</b> |
| 4.1.1         | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios        | 0                        | 274.047.022.722          |
| 4.1.1.01      | Servicios Personales                                  | 0                        | 241.703.983.510          |
| 4.1.1.02      | Servicios No Personales                               | 0                        | 12.742.568.659           |
| 4.1.1.03      | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0                        | 15.545.730.045           |
| 4.1.1.05      | Inversión Física                                      | 0                        | 3.842.411.824            |
| 4.1.1.08      | Transferencias                                        | 0                        | 39.638.018               |
| 4.1.1.09      | Otros Gastos                                          | 0                        | 172.690.666              |
| 4.1.4         | Otras Deudas Corrientes                               | 0                        | 1.371.102.766.014        |
| 4.1.4.01      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10              | 0                        | 1.370.391.908.264        |
| 4.1.4.02      | Proveedores De Servicios                              | 0                        | 0                        |
| 4.1.4.05      | Oblig. Por Fondos De Terceros                         | 0                        | 710.857.750              |
| 4.1.5         | Retenciones Y Garantías                               | 0                        | 1.278.225.722            |
| 4.1.5.01      | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0                        | 71.861.547               |
| 4.1.5.02      | Por Anticipo De Impuestos                             | 0                        | 436.101.723              |
| 4.1.5.03      | Por Retenciones Caucionales                           | 0                        | 66.878.300               |
| 4.1.5.04      | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones               | 0                        | 703.384.152              |
| 4.1.7         | Obligaciones Presupuestarias                          | 0                        | 439.328.416.245          |
| 4.1.7.01      | Servicios Personales                                  | 0                        | 191.340.887.702          |
| 4.1.7.02      | Servicios No Personales                               | 0                        | 50.998.033.539           |
| 4.1.7.03      | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0                        | 159.388.468.236          |
| 4.1.7.05      | Inversión Física                                      | 0                        | 14.375.373.010           |
| 4.1.7.08      | Transferencias                                        | 0                        | 1.052.547.864            |
| 4.1.7.09      | Otros Gastos                                          | 0                        | 22.171.085.469           |

BALANCE CONSOLIDADO  
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

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            |
| 4.1.7.10      | Obligaciones Presupuestarias           | 0                 | 2.020.425         |
| 4.2           | NO CORRIENTE                           | 0                 | 9.615.394.515     |
| 4.2.2         | Otras Deudas No Corrientes             | 0                 | 9.615.394.515     |
| 4.2.2.04      | Acreedores Por Garantia                | 0                 | 7.835.005.959     |
| 4.2.2.05      | Cuentas A Devengar                     | 0                 | 1.780.388.556     |
| 8             | PATRIMONIO NETO                        | 0                 | 1.026.240.676.616 |
| 8.1           | CAPITAL                                | 0                 | 642.927.653.013   |
| 8.1.1         | Capital Suscrito                       | 0                 | 642.927.653.013   |
| 8.1.1.04      | Capital De Las Entidades Centralizadas | 0                 | 642.927.653.013   |
| 8.2           | RESERVAS                               | 0                 | 383.313.023.603   |
| 8.2.2         | Reserva De Revalúo                     | 0                 | 383.313.023.603   |
| 8.2.2.01      | Activos De Uso Institucional           | 0                 | 383.313.023.603   |
|               | SUMAS PARCIALES                        | 2.997.394.392.349 | 3.121.612.501.834 |
|               | RESULTADO                              |                   | - 124.218.109.485 |
|               | SUMA TOTAL                             | 2.997.394.392.349 | 2.997.394.392.349 |