

Estado de situación patrimonial al 31/12/2015
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>24.326.141.904,18</u>	<u>17.997.164.932,93</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2.977.578.480,27</u>	<u>2.298.050.056,56</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2.268.769.229,46	1.609.195.944,27
02.000.000.0000	BANCOS (Nota Nº 1)	1.748.266.708,63	948.335.763,79
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	314.888.810,32	323.694.883,81
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	1.332.121.447,01	527.690.293,96
003.000.0000	BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS	101.256.451,30	96.950.586,02
03.000.000.0000	MOVIMIENTO TESORERIA ADMINISTRACION CENTRAL	133.798.754,31	189.947.818,08
04.000.000.0000	DISPONIBILIDADES SERV. ADMIN. (Nota Nº 2)	335.684.395,27	396.811.410,26
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR (Nota Nº 3)	50.550.400,05	71.365.926,11
10.000.000.0000	INGRESOS POR DEVOLUCIONES	468.971,20	2.735.026,03
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	16.213.251,09
03.00.000.000.0000	CREDITOS	668.367.531,04	581.825.905,28
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota Nº 5)	345.827.200,29	324.884.285,90
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO	133.666.374,59	106.933.999,19
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (Nota Nº 6)	8.202.887,76	8.202.887,76
05.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota Nº 7)	47.767.084,03	33.525.596,88
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	177.377,51	9.063,34
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota Nº 8)	132.726.606,86	108.270.072,21
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota Nº 9)	40.441.719,77	90.814.955,92
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>21.348.563.423,91</u>	<u>15.699.114.876,37</u>
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO (Nota Nº 10)	1.387.321.983,26	1.137.633.266,74
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO	44.006.785,11	7.575.462,84
03.000.000.0000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.249.815.983,10	1.029.483.481,32
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	64.145.070,47	72.326.783,69
05.000.000.0000	ANTICIPO LARGO PLAZO	22.806.605,69	21.700.000,00
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	6.547.538,89	6.547.538,89
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Nota Nº 11)	12.597.203.738,98	9.801.208.007,79
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota Nº 12)	8.453.688.696,54	5.574.419.368,87
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso)	(1.089.665.558,87)	(814.145.767,03)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	21.651.750,30	6.591.289,09
07.00.000.000.0000	AMORT. AC. ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	(21.637.186,30)	(6.591.289,09)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>15.101.520.081,81</u>	<u>9.133.674.886,01</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>13.466.915.264,93</u>	<u>7.899.389.999,22</u>

Estado de situación patrimonial al 31/12/2015
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2.1.01.00.000.000.0000	DEUDAS	12.902.738.556,11	7.521.332.008,27
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR (Nota N° 13)	4.204.082.284,86	2.360.578.958,31
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR (Nota N° 14)	1.265.768.763,27	550.186.980,66
03.000.000.0000	RETENCIONES.A PAGAR	72.564.375,66	32.457.971,47
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR (Nota N° 15)	2.215.938.693,38	1.061.382.832,39
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	35.903.688,03	14.260.381,49
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	35.654.378,25	36.556.382,93
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	1.054.323.659,35	219.061.000,40
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR (Nota N° 16)	4.018.502.713,31	3.246.847.500,62
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	20.592.367,34	4.025.615,35
04.00.000.000.0000	PORCION CTE. DE PASIVOS NO CTES (Nota N° 17)	506.197.086,42	331.071.479,77
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS (Nota N° 18)	6.585.647,83	16.083.479,18
06.00.000.000.0000	PREVISIONES	12.595.518,30	8.484.001,37
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS	18.206.088,93	18.393.415,28
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	<u>1.634.604.816,88</u>	<u>1.234.284.886,79</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS A LARGO PLAZO	11.662.182,94	11.662.182,94
02.00.000.000.0000	DEUDA PUBLICA	41.213.885,00	172.179,37
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO (Nota N° 19)	1.567.369.962,64	1.208.091.738,18
04.00.000.000.0000	DEUDA DOC A PAGAR LARGO PLAZO	14.358.786,30	14.358.786,30
<u>3.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>9.224.621.822,37</u>	<u>8.863.490.046,92</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>HACIENDA PUBLICA (Según Estado de Evolución del Patrimonio)</u>	<u>9.224.621.822,37</u>	<u>8.863.490.046,92</u>
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>24.326.141.904,18</u>	<u>17.997.164.932,93</u>

Balance General al 31/12/2015

		<u>0,00</u>
4.0.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN	121.660.502.257,26
1.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	105.545.684.594,76
01.00.000.000.0000	RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)	
04.000.000.0000	RESPONSABLES OPERATORIA INDISTINTA	65.422.605.249,78
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	40.123.079.344,98
		2.181.499,61
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API	2.181.499,61
		16.112.636.162,89
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	4.269.550.979,50
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	595.326.218,56
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 3)	11.247.758.964,83
		121.660.502.257,26
2.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	348.919.075,24
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	
04.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA	348.919.075,24
		41.144.187.969,11
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	
04.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA	25.579.415.606,73
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	15.564.772.362,38
		63.753.808.773,78
03.00.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR (Anexo Contabilidad de Responsables)	
04.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA	39.482.688.522,23
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	24.271.120.251,55
		298.768.776,63
04.00.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)	
04.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR TCP OPERATORIA INDISTINTO	11.582.045,58
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	287.186.731,05
		2.181.499,61
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR	2.181.499,61
		16.112.636.162,89
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	4.269.550.979,50
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	595.326.218,56
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 3)	11.247.758.964,83