

Estado de situación patrimonial al 31/12/2016
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>41.778.990.128,64</u>	<u>24.326.141.904,18</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>12.313.346.114,76</u>	<u>2.977.578.480,27</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	8.743.691.697,57	2.268.769.229,46
02.000.000.0000	BANCOS (Nota N° 1)	7.593.621.653,20	1.748.266.708,63
001.000.0000	BANCOS RENTAS GRALES	176.381.543,07	314.888.810,32
002.000.0000	BCOS.REC.NAC.AFECTAD	2.080.513.317,03	1.332.121.447,01
003.000.0000	BCO REC PCIALES AF	3.548.112.282,07	101.256.451,30
004.000.0000	BCO. REC EXT. AFECT	1.788.614.511,03	0,00
03.000.000.0000	MOV.TES.AD.CENTRAL	258.400.209,82	133.798.754,31
04.000.000.0000	DISPON.SERV.ADMIN. (Nota N° 2)	583.079.740,59	335.684.395,27
07.000.000.0000	TRANSFERENC.PAGADOR (Nota N° 3)	308.223.692,03	50.550.400,05
10.000.000.0000	ING.P/DEVOLUCIONES	366.401,93	468.971,20
02.00.000.000.0000	INVERC.FINANCIERAS (Nota N° 4)	2.288.818.404,20	0,00
03.00.000.000.0000	CREDITOS	1.201.545.134,51	668.367.531,04
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)	476.316.980,38	345.827.200,29
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO	299.820.506,38	133.666.374,59
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0,00	8.202.887,76
05.000.000.0000	PORC.CTE.ACT.N.CTES (Nota N° 7)	213.387.660,74	47.767.084,03
06.000.000.0000	CRE.CONT.PATRONALES	30.172.800,33	177.377,51
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota N° 8)	181.847.186,68	132.726.606,86
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)	79.290.878,48	40.441.719,77
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>29.465.644.013,88</u>	<u>21.348.563.423,91</u>
01.00.000.000.0000	CRED.LARGO PLAZO(Nota N° 10)	1.366.662.700,62	1.387.321.983,26
01.000.000.0000	CTAS. A COBRAR L.P.	36.064.849,26	44.006.785,11
03.000.000.0000	PRESTAMOS L.PLAZO	1.243.029.864,74	1.249.815.983,10
04.000.000.0000	CTAS.COB.FIDEICOMISO	59.320.447,73	64.145.070,47
05.000.000.0000	ANTICIPO LARGO PLAZO	21.700.000,00	22.806.605,69
99.000.000.0000	OTROS CRED.L.PLAZO	6.547.538,89	6.547.538,89
03.00.000.000.0000	INVERC. FINANC. L.P. (Nota N° 11)	17.388.329.370,43	12.597.203.738,98
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N° 12)	12.177.637.550,88	8.453.688.696,54
05.00.000.000.0000	AMORT.AC.BIENES USO (Anexo Bienes de Uso)	(1.467.247.960,97)	(1.089.665.558,87)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	33.743.373,56	21.651.750,30
07.00.000.000.0000	AMORT.AC.AC.INTANG. (Anexo Activos Intangibles)	(33.481.020,64)	(21.637.186,30)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>25.217.279.385,10</u>	<u>15.101.520.081,81</u>

Estado de situación patrimonial al 31/12/2016
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<u>2.1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u>	<u>19.635.268.924,83</u>	<u>13.466.915.264,93</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS	17.998.917.947,30	12.902.738.556,11
01.000.000.0000 GTOS PERS.A PAGAR (Nota Nº 13)	4.453.456.870,81	4.204.082.284,86
02.000.000.0000 CTAS.COMERC.A PAGAR (Nota Nº 14)	775.443.362,48	1.265.768.763,27
03.000.000.0000 RETENCIONES.A PAGAR	59.940.741,23	72.564.375,66
05.000.000.0000 TRANSFERENC.A PAGAR (Nota Nº 15)	2.170.160.642,04	2.215.938.693,38
06.000.000.0000 INTERESES A.PAGAR	87.293.244,13	35.903.688,03
07.000.000.0000 AMORTIZACION A PAGAR	32.238.465,89	35.654.378,25
08.000.000.0000 CONTRIBUCION A PAGAR	1.243.546.969,93	1.054.323.659,35
99.000.000.0000 OTRAS CTAS.PAGAR (Nota Nº 16)	9.176.837.650,79	4.018.502.713,31
03.00.000.000.0000 PREST.OTORG.A PAGAR	1.722.927,59	20.592.367,34
04.00.000.000.0000 PORC.CTE.PAS.N.CTE (Nota Nº 17)	1.599.940.773,59	506.197.086,42
05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota Nº 18)	6.837.306,66	6.585.647,83
06.00.000.000.0000 PREVISIONES	17.142.236,30	12.595.518,30
99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS	10.707.733,39	18.206.088,93
<u>2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO.CTES</u>	<u>5.582.010.460,27</u>	<u>1.634.604.816,88</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS LARGO PLAZO	6.165.604,77	11.662.182,94
02.00.000.000.0000 DEUDA PUBLICA	3.972.500.000,00	41.213.885,00
03.00.000.000.0000 PREST.PAG.L.P.(Nota Nº 19)	1.588.986.069,20	1.567.369.962,64
04.00.000.000.0000 DEUDA DOC.L.P.	14.358.786,30	14.358.786,30
<u>3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO</u>	<u>16.561.710.743,54</u>	<u>9.224.621.822,37</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA (Según Estado de Evolución del Patrimonio)</u>	<u>16.561.710.743,54</u>	<u>9.224.621.822,37</u>
<u>2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUC.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>41.778.990.128,64</u>	<u>24.326.141.904,18</u>

Balance General al 31/12/2016

<u>4.0.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden</u>		<u>0,00</u>
1.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden Deudoras		171.552.898.813,34
01.00.000.000.0000	RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)	142.103.993.161,00
04.000.000.0000	RESPONSABLES OPERATORIA INDISTINTA	91.667.616.269,72
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	50.436.376.891,28
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	2.138.325,01
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API	2.138.325,01
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29.446.767.327,33
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	6.927.230.110,79
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	7.902.701.500,27
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 3)	14.616.835.716,27
2.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden Acreedoras		171.552.898.813,34
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	870.015.374,31
04.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA	870.015.374,31
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	61.290.365.934,06
04.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA	39.428.300.516,14
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	21.862.065.417,92
03.00.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR (Anexo Contabilidad de Responsables)	79.660.243.463,82
04.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA	51.362.183.126,63
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	28.298.060.337,19
04.00.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)	283.368.388,81
04.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR TCP OPERATORIA INDISTINTO	7.117.252,64
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	276.251.136,17
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	2.138.325,01
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR	2.138.325,01
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29.446.767.327,33
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	6.927.230.110,79
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	7.902.701.500,27
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS (Nota N° 3)	14.616.835.716,27