

Estado de situación patrimonial al 31/12/2017
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

		Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>60.807.688.888,59</u>	<u>41.778.990.128,64</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>14.333.959.738,06</u>	<u>12.313.346.114,76</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	9.585.486.085,32	8.743.691.697,57
02.000.000.0000	BANCOS (Nota N° 1)	8.034.209.742,83	7.593.621.653,20
001.000.0000	BANCOS RENTAS GRALES	134.156.044,90	0,00
002.000.0000	BCOS.REC.NAC.AFECTAD	2.105.827.923,13	0,00
003.000.0000	BCO REC PCIALES AF	995.681.380,44	0,00
004.000.0000	BCO. REC EXT. AFECT	4.798.544.394,36	0,00
03.000.000.0000	MOV.TES.AD.CENTRAL	130.352.742,09	258.400.209,82
04.000.000.0000	DISPON.SERV.ADMIN.(Nota N° 2)	1.053.135.955,89	583.079.740,59
07.000.000.0000	TRANSFERENC.PAGADOR (Nota N° 3)	367.598.823,40	308.223.692,03
10.000.000.0000	ING.P/DEVOLUCIONES	178.730,43	366.401,93
11.000.000.0000	ING.POR DEV.IPP	10.090,68	0,00
02.00.000.000.0000	INVERC.FINANCIERAS (Nota N° 4)	2.445.356.492,68	2.288.818.404,20
03.00.000.000.0000	CREDITOS	2.197.149.742,45	1.201.545.134,51
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)	701.379.407,96	476.316.980,38
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO	601.736.526,89	299.820.506,38
05.000.000.0000	PORC.CTE.ACT.N.CTES (Nota N° 6)	788.905.541,45	213.387.660,74
06.000.000.0000	CRE.CONT.PATRONALES	49.148,63	30.172.800,33
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota N° 7)	105.079.117,52	181.847.186,68
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 8)	105.967.417,61	79.290.878,48
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>46.473.729.150,53</u>	<u>29.465.644.013,88</u>
01.00.000.000.0000	CRED.LARGO PLAZO (Nota N° 9)	2.423.593.871,40	1.366.662.700,62
01.000.000.0000	CTAS. A COBRAR L.P.	527.036.401,35	36.064.849,26
03.000.000.0000	PRESTAMOS L.PLAZO	1.820.830.827,29	1.243.029.864,74
04.000.000.0000	CTAS.COB.FIDEICOMISO	47.479.103,87	59.320.447,73
05.000.000.0000	ANTICIPO LARGO PLAZO	21.700.000,00	21.700.000,00
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° 10)	26.177.214.109,28	17.388.329.370,43
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N° 11)	19.903.676.892,68	12.177.637.550,88
05.00.000.000.0000	AMORT.AC.BIENES USO (Anexo Bienes de Uso)	(2.030.883.258,29)	(1.467.247.960,97)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	46.126.957,52	33.743.373,56
07.00.000.000.0000	AMORT.AC.AC.INTANG.(Anexo Activos Intangibles)	(45.999.422,06)	(33.481.020,64)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>36.495.878.226,41</u>	<u>25.217.279.385,10</u>

Estado de situación patrimonial al 31/12/2017
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<u>2.1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u>	<u>24.919.801.074,74</u>	<u>19.635.268.924,83</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS	23.993.302.709,37	17.998.917.947,30
01.000.000.0000 GTOS PERS.A PAGAR (Nota Nº 12)	5.476.005.892,87	4.453.456.870,81
02.000.000.0000 CTAS.COMERC.A PAGAR (Nota Nº 13)	1.572.185.088,74	775.443.362,48
03.000.000.0000 RETENCIONES.A PAGAR	80.445.921,04	59.940.741,23
05.000.000.0000 TRANSFERENC.A PAGAR (Nota Nº 14)	2.919.837.774,74	2.170.160.642,04
06.000.000.0000 INTERESES A.PAGAR	182.572.370,48	87.293.244,13
07.000.000.0000 AMORTIZACION A PAGAR	37.575.459,16	32.238.465,89
08.000.000.0000 CONTRIBUCION A PAGAR	1.543.247.155,71	1.243.546.969,93
99.000.000.0000 OTRAS CTAS.PAGAR (Nota Nº 15)	12.181.433.046,63	9.176.837.650,79
03.00.000.000.0000 PREST.OTORG.A PAGAR	5.560.972,02	1.722.927,59
04.00.000.000.0000 PORC.CTE.PAS.N.CTE (Nota Nº 16)	851.664.428,62	1.599.940.773,59
05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota Nº 17)	36.742.682,39	6.837.306,66
06.00.000.000.0000 PREVISIONES	21.823.454,81	17.142.236,30
99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS	10.706.827,53	10.707.733,39
<u>2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO.CTES</u>	<u>11.576.077.151,67</u>	<u>5.582.010.460,27</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS LARGO PLAZO	6.165.604,77	6.165.604,77
02.00.000.000.0000 DEUDA PUBLICA	9.466.956.611,14	3.972.500.000,00
03.00.000.000.0000 PREST.PAG.L.P.(Nota Nº 18)	2.088.596.149,46	1.588.986.069,20
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>24.311.810.662,18</u>	<u>16.561.710.743,54</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA (Según Estado de Evolución del Patrimonio)</u>	<u>24.311.810.662,18</u>	<u>16.561.710.743,54</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>60.807.688.888,59</u>	<u>41.778.990.128,64</u>

Cuentas de Orden al 31/12/2017

<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		232.570.163.981,77
01.00.000.000.0000 RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)		202.920.282.312,94
04.000.000.0000 RESPONSABLES OPERATORIA INDISTINTA	135.921.391.090,01	
05.000.000.0000 RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	66.998.891.222,93	
05.00.000.000.0000 VALORES FISCALES		2.138.175,01
02.000.000.0000 VALORES FISCALES EN PODER DEL API	2.138.175,01	
06.00.000.000.0000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN		29.647.743.493,82
01.000.000.0000 AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	5.525.458.394,73	
02.000.000.0000 SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	6.116.672.877,05	
03.000.000.0000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 3)	18.005.612.222,04	
2.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden Acreedoras		232.570.163.981,77
01.00.000.000.0000 FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)		1.429.269.835,95
04.000.000.0000 FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA	1.429.269.835,95	
02.00.000.000.0000 Cuentas a Rendir (Anexo Contabilidad de Responsables)		73.454.589.639,01
04.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA	51.900.377.227,99	
05.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	21.554.212.411,02	
03.00.000.000.0000 Cuentas Rendidas a Aprobar (Anexo Contabilidad de Responsables)		127.606.427.147,33
04.000.000.0000 CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA	82.440.963.360,35	
05.000.000.0000 CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	45.165.463.786,98	
04.00.000.000.0000 Cuentas Observadas por el T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)		429.995.690,65
04.000.000.0000 CUENTAS OBSERVADAS POR TCP OPERATORIA INDISTINTO	150.780.665,72	
05.000.000.0000 CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	279.215.024,93	
05.00.000.000.0000 VALORES FISCALES		2.138.175,01
02.000.000.0000 VALORES FISCALES A RECAUDAR	2.138.175,01	
06.00.000.000.0000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN		29.647.743.493,82
01.000.000.0000 AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	5.525.458.394,73	
02.000.000.0000 SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	6.116.672.877,05	
03.000.000.0000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS (Nota N° 3)	18.005.612.222,04	