

Estado de situación patrimonial al 31/12/2018
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

		Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>99.769.064.897,57</u>	<u>60.807.688.888,59</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>22.854.574.689,89</u>	<u>14.333.959.738,06</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	11.565.778.108,56	9.585.486.085,32
02.000.000.0000	BANCOS (Nota N° 1)	9.199.107.524,81	8.034.209.742,83
001.000.0000	BANCOS RENTAS GRALES	3.347.491.906,94	134.156.044,90
002.000.0000	BCOS.REC.NAC.AFECTAD	4.138.303.830,83	2.105.827.923,13
003.000.0000	BCO REC PCIALES AF	689.327.558,09	995.681.380,44
004.000.0000	BCO. REC EXT. AFECT	1.023.984.228,95	4.798.544.394,36
03.000.000.0000	MOV.TES.AD.CENTRAL	301.372.833,40	130.352.742,09
04.000.000.0000	DISPON.SERV.ADMIN.(Nota N° 2)	1.205.207.356,51	1.053.135.955,89
07.000.000.0000	TRANSFERENC.PAGADOR (Nota N° 3)	859.993.340,06	367.598.823,40
10.000.000.0000	ING.P/DEVOLUCIONES	97.053,78	178.730,43
11.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES POR IPP	0,00	10.090,68
02.00.000.000.0000	INVERC.FINANCIERAS (Nota N° 4)	7.880.813.152,81	2.445.356.492,68
03.00.000.000.0000	CREDITOS	3.303.381.722,41	2.197.149.742,45
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)	795.169.773,22	701.379.407,96
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO (Nota N° 6)	621.269.689,10	601.736.526,89
05.000.000.0000	PORC.CTE.ACT.N.CTES (Nota N° 7)	1.501.052.359,30	788.905.541,45
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	49.148,63
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota N° 8)	385.889.900,79	105.079.117,52
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)	104.601.706,11	105.967.417,61
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>76.914.490.207,68</u>	<u>46.473.729.150,53</u>
01.00.000.000.0000	CRED.LARGO PLAZO (Nota N° 10)	2.520.973.407,87	2.423.593.871,40
01.000.000.0000	CTAS. A COBRAR L.P.	20.678.834,51	527.036.401,35
03.000.000.0000	PRESTAMOS L.PLAZO	2.451.218.568,31	1.820.830.827,29
04.000.000.0000	CTAS.COB.FIDEICOMISO	42.528.466,16	47.479.103,87
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0,00	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° 11)	46.626.531.213,40	26.177.214.109,28
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N° 12)	30.582.864.441,96	19.903.676.892,68
05.00.000.000.0000	AMORT.AC.BIENES USO (Anexo Bienes de Uso)	(2.818.143.488,21)	(2.030.883.258,29)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	72.193.086,01	46.126.957,52
07.00.000.000.0000	AMORT.AC.AC.INTANG.(Anexo Activos Intangibles)	(69.928.453,35)	(45.999.422,06)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>54.252.972.897,69</u>	<u>36.495.878.226,41</u>

Estado de situación patrimonial al 31/12/2018
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<u>2.1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u>	<u>30.321.470.150,23</u>	<u>24.919.801.074,74</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS	29.192.840.523,68	23.993.302.709,37
01.000.000.0000 GTOS PERS.A PAGAR (Nota N° 13)	7.692.762.294,44	5.476.005.892,87
02.000.000.0000 CTAS.COMERC.A PAGAR (Nota N° 14)	1.891.443.937,81	1.572.185.088,74
03.000.000.0000 RETENCIONES.A PAGAR	110.209.989,53	80.445.921,04
05.000.000.0000 TRANSFERENC.A PAGAR (Nota N° 15)	4.453.955.075,95	2.919.837.774,74
06.000.000.0000 INTERESES A.PAGAR	526.416.085,24	182.572.370,48
07.000.000.0000 AMORTIZACION A PAGAR	34.017.093,49	37.575.459,16
08.000.000.0000 CONTRIBUCION A PAGAR	1.589.130.483,31	1.543.247.155,71
99.000.000.0000 OTRAS CTAS.PAGAR (Nota N° 16)	12.894.905.563,91	12.181.433.046,63
03.00.000.000.0000 PREST.OTORG.A PAGAR	11.345.340,34	5.560.972,02
04.00.000.000.0000 PORC.CTE.PAS.N.CTE (Nota N° 17)	1.031.994.717,96	851.664.428,62
05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota N° 18)	48.095.224,34	36.742.682,39
06.00.000.000.0000 PREVISIONES	26.827.135,31	21.823.454,81
99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS	10.367.208,60	10.706.827,53
<u>2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO.CTES</u>	<u>23.931.502.747,46</u>	<u>11.576.077.151,67</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS LARGO PLAZO	6.165.604,77	6.165.604,77
02.00.000.000.0000 DEUDA PUBLICA (Nota N° 19)	19.092.655.520,40	9.466.956.611,14
03.00.000.000.0000 PREST.PAG.L.P. (Nota N° 20)	4.818.322.835,99	2.088.596.149,46
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>45.516.091.999,88</u>	<u>24.311.810.662,18</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA</u>	<u>45.516.091.999,88</u>	<u>24.311.810.662,18</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>99.769.064.897,57</u>	<u>60.807.688.888,59</u>

Cuentas de Orden al 31/12/2018

<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	315.759.603.415,31
01.00.000.000.0000	RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)	280.023.493.824,06
04.000.000.0000	RESPONSABLES OPERATORIA INDISTINTA	165.537.277.507,00
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	114.486.216.317,06
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	35.733.971.416,24
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	8.679.826.860,62
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	3.326.066.557,97
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 3)	23.728.077.997,65
2.00.00.000.000.0000	Cuentas de Orden Acreedoras	315.759.603.415,31
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	2.275.957.673,81
04.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA	2.275.957.673,81
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	113.859.018.153,29
04.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA	55.730.026.223,51
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	58.128.991.929,78
03.00.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR (Anexo Contabilidad de Responsables)	163.461.298.724,81
04.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA	107.377.211.868,09
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	56.084.086.856,72
04.00.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)	427.219.272,15
04.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR TCP OPERATORIA INDISTINTO	154.081.741,59
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	273.137.530,56
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	35.733.971.416,24
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	8.679.826.860,62
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	3.326.066.557,97
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS (Nota N° 3)	23.728.077.997,65