

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2020**  
**(Comparativo con el Ejercicio Anterior)**

|  | Ejercicio 2020                   | Ejercicio 2019                   |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>1.0.00.00.000.000.0000 ACTIVO</u></b>                                | <b><u>200.508.440.168,48</u></b> | <b><u>136.976.310.607,55</u></b> |
| <b><u>1.00.00.000.000.0000 ACTIVO CORRIENTE</u></b>                        | <b><u>65.611.807.043,77</u></b>  | <b><u>22.308.734.874,14</u></b>  |
| <b>01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>43.225.304.948,43</b>         | <b>15.448.284.646,14</b>         |
| 02.000.000.0000 BANCOS (Nota N° 1)   | 28.952.137.300,85                | 13.115.252.852,71                |
| 001.000.0000 BANCOS RENTAS GRALES  | 4.535.966.529,21                 | 4.560.914.923,67                 |
| 002.000.0000 BCOS.REC.NAC.AFECTAD  | 19.926.757.297,81                | 6.302.495.808,11                 |
| 003.000.0000 BCO REC PCIALES AF  | 3.692.682.270,97                 | 1.366.681.020,03                 |
| 004.000.0000 BCO. REC EXT. AFECT   | 796.731.202,86                   | 885.161.100,90                   |
| 04.000.000.0000 DISPON.SERV.ADMIN. (Nota N° 2)                             | 4.607.967.097,32                 | 1.770.636.079,93                 |
| 07.000.000.0000 TRANSFERENC.PAGADOR (Nota N° 3)                            | 9.665.200.550,26                 | 562.085.638,11                   |
| 10.000.000.0000 INGRESO POR DEVOLUCIONES                                   | 0,00                             | 310.075,39                       |
| <b>02.00.000.000.0000 INVERC.FINANCIERAS (Nota N° 4)</b>                   | <b>15.374.633.734,53</b>         | <b>2.052.965.150,70</b>          |
| <b>03.00.000.000.0000 CREDITOS</b>   | <b>7.008.230.078,28</b>          | <b>4.783.448.332,33</b>          |
| 01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)                               | 3.498.675.899,11                 | 2.487.962.697,48                 |
| 03.000.000.0000 ANTICIPO CORTO PLAZO (Nota N° 6)                           | 1.346.891.213,67                 | 477.535.515,57                   |
| 05.000.000.0000 PORC.CTE.ACT.N.CTES (Nota N° 7)                            | 1.663.224.039,43                 | 1.506.178.152,64                 |
| 06.000.000.0000 CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES                     | 0,00                             | 358.607,84                       |
| 99.000.000.0000 OTROS CREDITOS (Nota N° 8)                                 | 499.438.926,07                   | 311.413.358,80                   |
| <b>08.00.000.000.0000 CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)</b>                     | <b>3.638.282,53</b>              | <b>24.036.744,97</b>             |
| <b><u>2.00.00.000.000.0000 ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>                     | <b><u>134.896.633.124,71</u></b> | <b><u>114.667.575.733,41</u></b> |
| <b>01.00.000.000.0000 CRED.LARGO PLAZO (Nota N° 10)</b>                    | <b>5.246.854.455,71</b>          | <b>4.826.626.119,50</b>          |
| 01.000.000.0000 CTAS. A COBRAR L.P.  | 946.507.828,97                   | 970.244.426,00                   |
| 03.000.000.0000 PRESTAMOS L.PLAZO  | 4.258.101.580,82                 | 3.812.467.741,00                 |
| 04.000.000.0000 CTAS.COB.FIDEICOMISO                                       | 35.697.507,03                    | 37.366.413,61                    |
| 99.000.000.0000 OTROS CRED.L.PLAZO   | 6.547.538,89                     | 6.547.538,89                     |
| <b>03.00.000.000.0000 INVERC. FINANC. L.P. (Nota N° 12)</b>                | <b>81.052.815.536,04</b>         | <b>68.097.801.537,02</b>         |
| <b>04.00.000.000.0000 BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N° 12)</b> | <b>53.992.485.094,90</b>         | <b>45.745.575.162,19</b>         |
| <b>05.00.000.000.0000 AMORT.AC.BIENES USO (Anexo Bienes de Uso)</b>        | <b>(5.433.973.274,45)</b>        | <b>(4.007.114.075,35)</b>        |
| <b>06.00.000.000.0000 ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)</b>  | <b>178.325.743,79</b>            | <b>123.203.440,93</b>            |
| <b>07.00.000.000.0000 AMORT.AC.AC.INTANG. (Anexo Activos Intangibles)</b>  | <b>(139.874.431,28)</b>          | <b>(118.516.450,88)</b>          |
| <b><u>2.0.00.00.000.000.0000 PASIVO</u></b>                                | <b><u>126.838.571.637,10</u></b> | <b><u>84.324.485.172,14</u></b>  |
| <b><u>1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u></b>                        | <b><u>63.558.731.649,75</u></b>  | <b><u>46.345.898.494,60</u></b>  |
| <b>01.00.000.000.0000 DEUDAS</b>   | <b>53.146.146.266,12</b>         | <b>44.163.678.757,05</b>         |
| 01.000.000.0000 GTOS PERS.A PAGAR (Nota N° 13)                             | 12.791.519.513,52                | 11.183.307.762,94                |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2020**  
**(Comparativo con el Ejercicio Anterior)**

|   | Ejercicio 2020                   | Ejercicio 2019                   |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.1.01.02.000.000.0000 CTAS.COMERC.A PAGAR (Nota N° 14) | 4.053.589.696,16                 | 4.689.243.977,66                 |
| 03.000.000.0000 RETENCIONES.A PAGAR                     | 127.583.065,45                   | 252.410.703,16                   |
| 05.000.000.0000 TRANSFERENC.A PAGAR (Nota N° 15)        | 15.233.211.862,98                | 6.846.726.050,90                 |
| 06.000.000.0000 INTERESES A.PAGAR                       | 1.000.059.939,26                 | 611.442.508,87                   |
| 07.000.000.0000 AMORTIZACION A PAGAR                    | 62.495.453,98                    | 74.819.978,16                    |
| 08.000.000.0000 CONTRIBUCION A PAGAR                    | 1.814.213.228,19                 | 3.141.049.504,77                 |
| 99.000.000.0000 OTRAS CTAS.PAGAR (Nota N° 16)           | 18.063.473.506,58                | 17.364.678.270,59                |
| 03.00.000.000.0000 PREST.OTORG.A PAGAR                  | 96.229.254,33                    | 140.784.010,99                   |
| 04.00.000.000.0000 PORC.CTE.PAS.N.CTE (Nota N° 17)      | 8.947.344.376,73                 | 1.492.102.831,92                 |
| 05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota N° 18)       | 1.327.292.728,58                 | 507.642.024,58                   |
| 06.00.000.000.0000 PREVISIONES                          | 31.836.982,94                    | 31.808.829,01                    |
| 99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS                        | 9.882.041,05                     | 9.882.041,05                     |
| <b>2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO.CTES</b>             | <b>63.279.839.987,35</b>         | <b>37.978.586.677,54</b>         |
| 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)           | 42.719.494.446,00                | 30.121.383.282,78                |
| 03.00.000.000.0000 PREST.PAG.L.P. (Nota N° 20)          | 20.554.179.936,58                | 7.851.037.789,99                 |
| <b>3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO</b>                | <b>73.669.868.531,38</b>         | <b>52.651.825.435,41</b>         |
| <b>1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA</b>            | <b>73.669.868.531,38</b>         | <b>52.651.825.435,41</b>         |
| <b>2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUC.</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b><u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u></b>            | <b><u>200.508.440.168,48</u></b> | <b><u>136.976.310.607,55</u></b> |

  
 C.P.N. CLAUDIO CÉSAR ARAYA  
 Coordinador General de  
 Investigaciones Contables  
 Contaduría General de la Provincia

  
 C.P.N. RAÚL EDUARDO GIMÉNEZ  
 Contador General de la Provincia

## Cuentas de Orden al 31/12/2020

| <u>4.0.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden</u> |   | <u>0,00</u>               |
|--|---|---------------------------|
| <u>1.00.00.000.000.0000</u>                    | <u>Cuentas de Orden Deudoras</u>                                      | <u>355.134.868.321,99</u> |
| 01.00.000.000.0000                             | RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)                     | 307.644.860.052,98        |
| 04.000.000.0000                                | RESPONSABLES OPERATORIA INDISTINTA                                    | 210.639.638.428,65        |
| 05.000.000.0000                                | RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS                                  | 97.005.221.624,33         |
| 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  | 47.487.870.094,00         |
| 01.000.000.0000                                | AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)  | 10.144.382.419,45         |
| 02.000.000.0000                                | SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)                                      | 17.994.504.479,34         |
| 03.000.000.0000                                | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS  | 19.348.983.195,21         |
| <u>2.00.00.000.000.0000</u>                    | <u>Cuentas de Orden Acreedoras</u>                                    | <u>355.134.868.321,99</u> |
| 01.00.000.000.0000                             | FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)              | 14.511.649.399,55         |
| 04.000.000.0000                                | FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA                             | 14.511.649.399,55         |
| 02.00.000.000.0000                             | CUENTAS A RENDIR (Anexo Contabilidad de Responsables)                 | 141.491.896.305,06        |
| 04.000.000.0000                                | CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA                                | 99.281.960.409,00         |
| 05.000.000.0000                                | CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS                                     | 42.209.935.896,06         |
| 03.00.000.000.0000                             | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR (Anexo Contabilidad de Responsables)       | 150.314.484.080,06        |
| 04.000.000.0000                                | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA                      | 95.708.671.555,33         |
| 05.000.000.0000                                | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS                           | 54.605.812.524,73         |
| 04.00.000.000.0000                             | CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables) | 1.326.830.268,31          |
| 04.000.000.0000                                | CUENTAS OBSERVADAS POR TCP OPERATORIA INDISTINTO                      | 1.137.357.064,77          |
| 05.000.000.0000                                | CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS                           | 189.473.203,54            |
| 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  | 47.487.870.094,00         |
| 01.000.000.0000                                | AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)  | 10.144.382.419,45         |
| 02.000.000.0000                                | SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)                                      | 17.994.504.479,34         |
| 03.000.000.0000                                | OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS (Nota N° 3)                            | 19.348.983.195,21         |