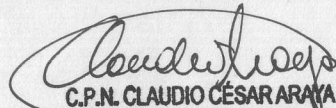


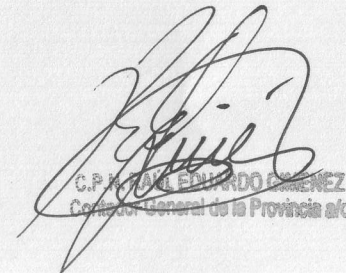
Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

		Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>292.191.865.367,83</u>	<u>200.508.440.168,48</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>98.073.992.747,42</u>	<u>65.611.807.043,77</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	50.804.169.486,01	43.225.304.948,43
02.000.000.0000	BANCOS (Nota N°1)	37.292.220.541,49	28.952.137.300,85
001.000.0000	BANCOS RENTAS GRALES	10.045.424.064,24	4.535.966.529,21
002.000.0000	BCOS.REC.NAC.AFECTAD	20.616.417.164,08	19.926.757.297,81
003.000.0000	BCO REC PCIALES AF	6.188.838.287,54	3.692.682.270,97
004.000.0000	BCO. REC EXT. AFECT	441.541.025,63	796.731.202,86
04.000.000.0000	DISPON.SERV.ADMIN.(Nota N°2)	3.360.280.886,08	4.607.967.097,32
07.000.000.0000	TRANSFERENC.PAGADOR (Nota N°3)	10.151.668.058,44	9.665.200.550,26
02.00.000.000.0000	INVERC.FINANCIERAS (Nota N°4)	32.000.059.450,02	15.374.633.734,53
03.00.000.000.0000	CREDITOS	15.069.554.394,40	7.008.230.078,28
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota N°5)	10.412.675.409,32	3.498.675.899,11
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO (Nota N°6)	2.293.285.389,81	1.346.891.213,67
05.000.000.0000	PORC.CTE.ACT.N.CTES (Nota N°7)	1.733.905.338,96	1.663.224.039,43
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota N°8)	629.688.256,31	499.438.926,07
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)	200.209.416,99	3.638.282,53
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>194.117.872.620,41</u>	<u>134.896.633.124,71</u>
01.00.000.000.0000	CRED.LARGO PLAZO (Nota N°10)	5.144.698.964,15	5.246.854.455,71
01.000.000.0000	CTAS. A COBRAR L.P.	295.375.144,37	946.507.828,97
03.000.000.0000	PRESTAMOS L.PLAZO	4.811.642.179,08	4.258.101.580,82
04.000.000.0000	CTAS.COB.FIDEICOMISO	31.260.307,74	35.697.507,03
99.000.000.0000	OTROS CRED.L.PLAZO	6.421.332,96	6.547.538,89
03.00.000.000.0000	INVERC. FINANC. L.P. (Nota N°11)	124.054.279.119,42	81.052.815.536,04
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N°12)	73.260.362.388,07	53.992.485.094,90
05.00.000.000.0000	AMORT.AC.BIENES USO (Anexo Bienes de Uso)	(8.367.588.070,40)	(5.433.973.274,45)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	263.274.186,41	178.325.743,79
07.00.000.000.0000	AMORT.AC.AC.INTANG.(Anexo Activos Intangibles)	(237.153.967,24)	(139.874.431,28)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>169.527.207.890,32</u>	<u>126.838.571.637,10</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>109.581.646.973,62</u>	<u>63.558.731.649,75</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS	81.267.539.706,48	53.146.146.266,12
01.000.000.0000	GTOS PERS.A PAGAR (Nota N°13)	20.965.267.721,00	12.791.519.513,52
02.000.000.0000	CTAS.COMERC.A PAGAR (Nota N°14)	3.996.957.078,63	4.053.589.696,16
03.000.000.0000	RETENCIONES.A PAGAR (Nota N° 15)	178.521.455,57	127.583.065,45

Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
2.1.01.05.000.000.0000 TRANSFERENC.A PAGAR (Nota N°16)	23.676.213.282,75	15.233.211.862,98
06.000.000.0000 INTERESES A.PAGAR	1.036.908.881,90	1.000.059.939,26
07.000.000.0000 AMORTIZACION A PAGAR	42.280.528,01	62.495.453,98
08.000.000.0000 CONTRIBUCION A PAGAR	1.133.785.188,95	1.814.213.228,19
99.000.000.0000 OTRAS CTAS.PAGAR (Nota N°17)	30.237.605.569,67	18.063.473.506,58
03.00.000.000.0000 PREST.OTORG.A PAGAR	34.759.913,98	96.229.254,33
04.00.000.000.0000 PORC.CTE.PAS.N.CTE (Nota N°18)	28.021.171.795,40	8.947.344.376,73
05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota N°19)	218.763.056,25	1.327.292.728,58
06.00.000.000.0000 PREVISIONES	31.920.443,36	31.836.982,94
99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS	7.492.058,15	9.882.041,05
2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO.CTES	59.945.560.916,70	63.279.839.987,35
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°20)	34.273.103.537,09	42.719.494.446,00
03.00.000.000.0000 PREST.PAG.L.P. (Nota N°21)	25.666.291.774,84	20.554.179.936,58
3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO	122.664.657.477,51	73.669.868.531,38
1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA	122.664.657.477,51	73.669.868.531,38
2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUC.	0,00	0,00
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>292.191.865.367,83</u>	<u>200.508.440.168,48</u>


C.P.N. CLAUDIO CÉSAR ARAYA
 JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL a/c
 CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA


C.P.N. EDUARDO CÁRDENAS
 Contador General de la Provincia a/c

Cuentas de Orden al 31/12/2021

	Ejercicio 2021 al 31/12/2021	Ejercicio 2020 al 31/12/2020
4.1.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden Deudoras	514.176.204.103,82	355.134.868.321,99
01.00.000.000.0000 Responsables (Anexo Contabilidad de Responsables)	449.120.546.350,86	307.644.860.052,98
04.000.000.0000 Responsables Operatoria Indistinta	321.802.890.565,77	210.639.638.428,65
05.000.000.0000 Responsable Cuentas no administradas	127.317.655.785,09	97.005.221.624,33
05.00.000.000.0000 Valores Fiscales	2.138.175,01	2.138.175,01
02.000.000.0000 Valores Fiscales en Poder del API	2.138.175,01	2.138.175,01
06.00.000.000.0000 Otras Cuentas de Orden	65.053.519.577,95	47.487.870.094,00
01.000.000.0000 Avaluos y Garantías (Nota N° 1)	18.655.231.599,22	10.144.382.419,45
02.000.000.0000 Saldos no invertidos (Nota N° 2)	22.437.307.514,75	17.994.504.479,34
03.000.000.0000 Otras Cuentas de Orden Activas (Nota N° 3)	23.960.980.463,98	19.348.983.195,21
2.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden Acreedoras	514.176.204.103,82	355.134.868.321,99
01.00.000.000.0000 Fondos por Invertir (Anexo Contabilidad de Responsables)	13.220.281.009,44	14.511.649.399,55
04.000.000.0000 Fondos por Invertir Operatoria Indistinta	13.220.281.009,44	14.511.649.399,55
02.00.000.000.0000 Cuentas a Rendir (Anexo Contabilidad de Responsables)	210.653.693.570,79	141.491.896.305,06
04.000.000.0000 Cuentas a Rendir Operatoria Indistinta	179.347.240.381,23	99.281.960.409,00
05.000.000.0000 Cuentas a Rendir no administradas	31.306.453.189,56	42.209.935.896,06
03.00.000.000.0000 Cuentas Rendidas a Aprobar (Anexo Contabilidad de Responsables)	223.742.018.040,89	150.314.484.080,06
04.000.000.0000 Cuentas Rendidas a Aprobar Operatoria Indistinta	127.916.647.162,62	95.708.671.555,33
05.000.000.0000 Cuentas Rendidas a Aprobar no administradas	95.825.370.878,27	54.605.812.524,73
04.00.000.000.0000 Cuentas Observadas por el T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)	1.504.553.729,74	1.326.830.268,31
04.000.000.0000 Cuentas Observadas por TCP Operatoria Indistinto	1.318.722.012,48	1.137.357.064,77
05.000.000.0000 Cuentas Observadas de CTAs no administradas	185.831.717,26	189.473.203,54
05.00.000.000.0000 Valores Fiscales	2.138.175,01	2.138.175,01
02.000.000.0000 Valores Fiscales a recaudar	2.138.175,01	2.138.175,01
06.00.000.000.0000 Otras Cuentas de Orden	65.053.519.577,95	47.487.870.094,00
01.000.000.0000 Avaluos y Garantías (Nota N° 1)	18.655.231.599,22	10.144.382.419,45
02.000.000.0000 Saldos no invertidos (Nota N° 2)	22.437.307.514,75	17.994.504.479,34
03.000.000.0000 Otras Cuentas de Orden Pasivas (Nota N° 3)	23.960.980.463,98	19.348.983.195,21