

Estado de situación patrimonial al 31/12/2022
Comparativo con el Ejercicio Anterior

		Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>615.363.779.277,52</u>	<u>292.191.865.367,83</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>177.945.937.928,98</u>	<u>98.073.992.747,42</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	82.717.635.571,04	50.804.169.486,01
02.000.000.0000	BANCOS (Nota N° 1)	67.266.024.909,76	37.292.220.541,49
001.000.0000	BANCOS RENTAS GRALES	4.199.394.417,87	10.045.424.064,24
002.000.0000	BCOS.REC.NAC.AFECTAD	28.709.867.278,75	20.616.417.164,08
003.000.0000	BCO REC PCIALES AF	33.923.086.471,92	6.188.838.287,54
004.000.0000	BCO. REC EXT. AFECT	433.676.741,22	441.541.025,63
04.000.000.0000	DISPON.SERV.ADMIN. (Nota N° 2)	6.774.320.096,89	3.360.280.886,08
07.000.000.0000	TRANSFERENC.PAGADOR (Nota N° 3)	8.677.290.564,39	10.151.668.058,44
02.00.000.000.0000	INVERC.FINANCIERAS (Nota N° 4)	74.519.645.674,26	32.000.059.450,02
03.00.000.000.0000	CREDITOS	20.315.977.913,61	15.069.554.394,40
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)	5.063.619.338,11	10.412.675.409,32
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO (Nota N° 6)	11.869.184.065,42	2.293.285.389,81
05.000.000.0000	PORCION CTE ACT. CTES. (Nota N° 7)	2.335.141.318,52	1.733.905.338,96
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota N° 8)	1.048.033.191,56	629.688.256,31
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)	392.678.770,07	200.209.416,99
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>437.417.841.348,54</u>	<u>194.117.872.620,41</u>
01.00.000.000.0000	CRED.LARGO PLAZO (Nota N° 10)	5.288.928.108,50	5.144.698.964,15
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	295.375.144,37
03.000.000.0000	PRESTAMOS L.PLAZO	5.254.425.093,88	4.811.642.179,08
04.000.000.0000	CTAS.COBI.FIDEICOMISO	28.081.681,66	31.260.307,74
99.000.000.0000	OTROS CRED.L.PLAZO	6.421.332,96	6.421.332,96
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Nota N° 11)	335.704.026.256,31	124.054.279.119,42
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N°12)	109.574.444.713,09	73.260.362.388,07
05.00.000.000.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso)	(13.552.789.522,22)	(8.367.588.070,40)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	1.523.888.758,62	263.274.186,41
07.00.000.000.0000	AMORT.AC.AC.INTANG. (Anexo Activos Intangibles)	(1.120.656.965,76)	(237.153.967,24)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>253.591.656.961,96</u>	<u>169.527.207.890,32</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>170.970.916.460,81</u>	<u>109.581.646.973,62</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS	134.996.892.642,26	81.267.539.706,48
01.000.000.0000	GTOS PERS.A PAGAR (Nota N° 13)	36.334.604.491,55	20.965.267.721,00
02.000.000.0000	CTAS.COMERC.A PAGAR (Nota N° 14)	6.184.886.258,69	3.996.957.078,63
03.000.000.0000	RETENCIONES.A PAGAR (Nota N° 15)	309.993.857,06	178.521.455,57

Estado de situación patrimonial al 31/12/2022
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
2.1.01.05.000.000.0000 TRANSFERENC.A PAGAR (Nota N° 16)	29.987.990.240,90	23.676.213.282,75
06.000.000.0000 INTERESES A.PAGAR	1.262.997.041,30	1.036.908.881,90
07.000.000.0000 AMORTIZACION A PAGAR	52.206.538,03	42.280.528,01
08.000.000.0000 CONTRIBUCION A PAGAR	17.012.549.177,60	1.133.785.188,95
99.000.000.0000 OTRAS CTAS.PAGAR (Nota N° 17)	43.851.665.037,13	30.237.605.569,67
03.00.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	37.523.030,26	34.759.913,98
04.00.000.000.0000 PORCION CTE. DE PASIVOS NO CTES. (Nota N° 18)	35.860.134.018,86	28.021.171.795,40
05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota N° 19)	36.953.711,71	218.763.056,25
06.00.000.000.0000 PREVISIONES	31.920.999,57	31.920.443,36
99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS	7.492.058,15	7.492.058,15
2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO.CTES	82.620.740.501,15	59.945.560.916,70
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)	39.060.000.000,00	34.273.103.537,09
03.00.000.000.0000 PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO (Nota N° 21)	43.554.574.896,38	25.666.291.774,84
3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO	361.772.122.315,56	122.664.657.477,51
1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA (Según Estado de Evolución PN)	361.772.122.315,56	122.664.657.477,51
2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUC.	0,00	0,00
Total Pasivo y Patrimonio Neto	615.363.779.277,52	292.191.865.367,83


 C.P.N. ROCIO S. FERTONANI
 COORDINADORA GENERAL DE
 INVESTIGACIONES CONTABLES A/C
 CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA


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


 C.P.N. ROCIO S. FERTONANI
 COORDINADORA GENERAL DE
 INVESTIGACIONES CONTABLES A/C
 CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA

Cuentas de Orden al 31/12/2022 (Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2022 al 31/12/2022	Ejercicio 2021 al 31/12/2021
<u>4.0.00.00.000.000.0000 CUENTAS DE ORDEN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	<u>923.974.704.250,09</u>	<u>514.176.204.103,82</u>
01.00.000.000.0000 RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)	804.070.128.043,01	449.120.546.350,86
04.000.000.0000 RESP OPERATORIA INDISTINTA	626.482.791.926,68	321.802.890.565,77
05.000.000.0000 RESPONSABLE CUENTA NO ADMINISTRADAS	177.587.336.116,33	127.317.655.785,09
05.00.000.000.0000 VALORES FISCALES	2.138.175,01	2.138.175,01
02.000.000.0000 VALORES FISCALES EN DEL API	2.138.175,01	2.138.175,01
06.00.000.000.0000 OTRAS CTAS.ORDEN	119.902.438.032,07	65.053.519.577,95
01.000.000.0000 AVALES Y GARANTIAS (Nota N°1)	20.392.828.099,55	18.655.231.599,22
02.000.000.0000 SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	46.601.724.744,09	22.437.307.514,75
03.000.000.0000 OTRA CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 3)	52.907.885.188,43	23.960.980.463,98
<u>2.00.00.000.000.0000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	<u>923.974.704.250,09</u>	<u>514.176.204.103,82</u>
01.00.000.000.0000 FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	15.063.233.966,48	13.220.281.009,44
04.000.000.0000 FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA	15.063.233.966,48	13.220.281.009,44
02.00.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	354.383.884.863,64	210.653.693.570,79
04.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA	293.081.531.244,93	179.347.240.381,23
05.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	61.302.353.618,71	31.306.453.189,56
03.00.000.000.0000 CTAS A RENDIR A APROBAR (Anexo Contabilidad de Responsables)	431.981.572.283,65	223.742.018.040,89
04.000.000.0000 CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA	315.882.421.503,29	127.916.647.162,62
05.000.000.0000 CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	116.099.150.780,36	95.825.370.878,27
04.00.000.000.0000 CTAS OBSERVADAS TCP (Anexo Contabilidad de Responsables)	2.641.436.929,24	1.504.553.729,74
04.000.000.0000 CUENTAS OBSERVADAS POR TCP OPERATORIA INDISTINTA	2.455.605.211,98	1.318.722.012,48
05.000.000.0000 CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	185.831.717,26	185.831.717,26
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	119.902.438.032,07	65.053.519.577,95
01.000.000.0000 AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 1)	20.392.828.099,55	18.655.231.599,22
02.000.000.0000 SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 2)	46.601.724.744,09	22.437.307.514,75
03.000.000.0000 OTRAS CTAS ORDEN PAS (Nota N° 3)	52.907.885.188,43	23.960.980.463,98