

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	221.243.414.463	0
2.1	CORRIENTE	25.264.342.018	0
2.1.1	Disponible	6.971.939.639	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	32.660.000	0
2.1.1.04	Bancos	6.939.279.639	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.14	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	16.274.009.387	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	16.274.009.387	0
2.1.6	Existencias	1.931.050.624	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	1.931.050.624	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	87.342.368	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	87.342.368	0
2.2	NO CORRIENTE	3.881.017.936	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	2.202.395.071	0
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	2.202.395.071	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	1.678.622.865	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	1.678.622.865	0
2.3	PERMANENTE	192.098.054.509	0
2.3.2	Activo Fijo	192.098.054.509	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	244.347.694.221	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 52.249.639.712	0
4	PASIVO	0	7.445.107.368
4.1	CORRIENTE	0	7.357.765.000
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	4.468.738.673
4.1.1.01	Servicios Personales	0	4.468.738.673
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	186.201.864
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	152.315.712
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	0
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	33.886.152
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	81.825.372
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	75.795.576
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	3.862.484
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	2.167.312
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	2.620.999.091
4.1.7.01	Servicios Personales	0	2.147.629
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.7.05	Inversión Física	0	0
4.1.7.08	Transferencias	0	2.618.851.462
4.2	NO CORRIENTE	0	87.342.368
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	87.342.368
4.2.2.02	Proveedores De Servicios	0	87.342.368
8	PATRIMONIO NETO	0	210.291.595.468
8.1	CAPITAL	0	137.664.898.129
8.1.1	Capital Suscrito	0	137.664.898.129
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	137.664.898.129
8.2	RESERVAS	0	72.626.697.339
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	72.626.697.339
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	72.626.697.339

[Firma]
Lic. Cecilia R. Martínez
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
Dirección de Contabilidad - SIAF



BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
	SUMAS PARCIALES	221.243.414.463	217.736.702.836
	RESULTADO		3.506.711.627
	SUMA TOTAL	221.243.414.463	221.243.414.463

[Signature]
Lic. Lidia R. Martínez
Jefa de la Dirección de Contabilidad - UNA

[Signature]
Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

