

| 1 - ACTIVO |  | ADMINISTRACION<br>CENTRAL Y P.E. | ORGANISMOS<br>DESCENTRALIZADOS | ADMINISTRACION<br>PROVINCIAL |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>11</b>  | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.106.041.173,00</b>          | <b>787.943.394,54</b>          | <b>2.297.725.334,86</b>      |
| <b>111</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>100,00</b>                    | <b>596.259.483,78</b>          | <b>351,10</b>                |
| 1111       | CAJA   | 100,00                           | 0,00                           | 100,00                       |
| 1112       | BANCOS   | 0,00                             | 596.259.232,68                 | 0,00                         |
| 1113       | INVERSIONES TEMPORARIAS                          | 0,00                             | 251,10                         | 251,10                       |
| 1114       | CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>112</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>1.531.898.349,78</b>          | <b>17.686.617,76</b>           | <b>1.549.584.967,54</b>      |
| 1121       | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                  | 1.499.517.750,92                 | 17.686.617,76                  | 1.517.204.368,68             |
| 1123       | INVERSIONES TEMPORARIAS                          | 32.380.598,86                    | 0,00                           | 32.380.598,86                |
| <b>113</b> | <b>CREDITOS A CORTO PLAZO</b>                    | <b>347.637.393,83</b>            | <b>147.376.878,83</b>          | <b>495.014.272,66</b>        |
| 1131       | CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO                   | 347.637.393,83                   | 147.376.878,83                 | 495.014.272,66               |
| 1132       | DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>114</b> | <b>OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO</b>              | <b>226.505.329,39</b>            | <b>26.620.414,17</b>           | <b>253.125.743,56</b>        |
| 1141       | ANTICIPOS A CORTO PLAZO                          | 226.505.329,39                   | 26.620.414,17                  | 253.125.743,56               |
| 1142       | DEUDORES POR AVALES                              | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>115</b> | <b>BIENES DE CAMBIO</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 1151       | PRODUCTOS TERMINADOS                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>116</b> | <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 1161       | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>12</b>  | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                     | <b>4.679.475.242,99</b>          | <b>5.869.887.615,45</b>        | <b>10.549.362.858,44</b>     |
| <b>121</b> | <b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>                    | <b>50.700.156,94</b>             | <b>195.210.971,30</b>          | <b>245.911.128,24</b>        |
| 1211       | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO                   | 50.700.156,94                    | 195.210.971,30                 | 245.911.128,24               |
| 1212       | DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>122</b> | <b>OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO</b>              | <b>826.964.637,63</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>826.964.637,63</b>        |
| 1221       | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                          | 826.964.637,63                   | 0,00                           | 826.964.637,63               |
| <b>123</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>2.342.046.574,60</b>          | <b>-14.416.130,98</b>          | <b>2.327.630.443,62</b>      |
| 1232       | TITULOS Y VALORES                                | 294.730.638,45                   | 495.400,13                     | 295.226.038,58               |
| 1233       | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                | 2.047.315.936,15                 | -14.911.531,11                 | 2.032.404.405,04             |
| <b>124</b> | <b>BIENES DE USO</b>                             | <b>1.455.577.351,80</b>          | <b>4.058.828.325,43</b>        | <b>5.514.405.677,23</b>      |
| 1241       | BIENES PREEXISTENTES                             | 747.839.668,41                   | 74.537.977,47                  | 822.377.645,88               |
| 1242       | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 278.458.277,94                   | 274.379.638,86                 | 552.837.916,80               |
| 1243       | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD                    | 9.179.850,26                     | 500.245,46                     | 9.680.095,72                 |
|            | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                 |                                  |                                |                              |
|            | AMORTIZACIONES ACUMULADAS                        |                                  |                                |                              |
| 1244       | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | 561.205.396,26                   | 3.771.696.533,96               | 4.332.901.930,22             |
|            | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                 |                                  |                                |                              |
|            | AMORTIZACIONES ACUMULADAS                        |                                  |                                |                              |
| 1247       | OTROS BIENES DE USO                              | 2.811.820,83                     | 1.013.885,50                   | 3.825.706,33                 |
|            | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                 | <b>-143.917.661,90</b>           | <b>-61.267.398,81</b>          | <b>-205.185.060,71</b>       |
|            | AMORTIZACIONES ACUMULADAS                        | -143.917.661,90                  | -61.267.398,81                 | -205.185.060,71              |
| <b>125</b> | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                       | <b>4.186.522,02</b>              | <b>586.542,95</b>              | <b>4.773.064,97</b>          |
| 1251       | BIENES INMATERIALES                              | 6.546.076,38                     | 655.589,03                     | 7.201.665,41                 |
|            | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                 | <b>-2.359.554,36</b>             | <b>-69.046,08</b>              | <b>-2.428.600,44</b>         |
|            | AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES INTANGIBLES  | -2.359.554,36                    | -69.046,08                     | -2.428.600,44                |
| <b>126</b> | <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>1.629.677.906,75</b>        | <b>1.629.677.906,75</b>      |
| 1261       | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                    | 0,00                             | 1.629.677.906,75               | 1.629.677.906,75             |
| <b>127</b> | <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 1272       | EGRESOS A IMPUTAR                                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
|            | <b>Total Activo</b>                              | <b>6.785.516.415,99</b>          | <b>6.657.831.009,99</b>        | <b>12.847.088.193,30</b>     |
| 2 - PASIVO |  | ADMINISTRACION<br>CENTRAL Y P.E. | ORGANISMOS<br>DESCENTRALIZADOS | ADMINISTRACION<br>PROVINCIAL |
| <b>21</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>5.861.918.111,59</b>          | <b>919.836.360,36</b>          | <b>6.185.495.239,27</b>      |
| <b>211</b> | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                      | <b>1.205.481.618,16</b>          | <b>347.711.858,77</b>          | <b>956.934.244,25</b>        |
| 2111       | CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO                    | 14.640.205,98                    | 131.504.162,19                 | 146.144.368,17               |
| 2112       | OTRAS CUENTAS A PAGAR                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| 2114       | OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO              | 436.803.752,75                   | 216.207.696,58                 | 653.011.449,33               |
| 2115       | PASIVOS BANCARIOS                                | 754.037.659,43                   | 0,00                           | 157.778.426,75               |
| <b>212</b> | <b>GASTOS EN PERSONAL A PAGAR</b>                | <b>745.028.622,07</b>            | <b>443.437.668,50</b>          | <b>1.188.466.290,57</b>      |
| 2121       | REMUNERACIONES A PAGAR                           | 745.028.622,07                   | 443.437.668,50                 | 1.188.466.290,57             |
| <b>213</b> | <b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>                   | <b>-14.480.017,49</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-14.480.017,49</b>        |
| 2131       | IMPUESTOS A PAGAR                                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| 2132       | OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR                    | -14.480.017,49                   | 0,00                           | -14.480.017,49               |
| <b>214</b> | <b>INTERESES A PAGAR</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 2141       | INTERESES DEUDA PUBLICA A PAGAR                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>216</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>                             | <b>3.635.287.413,91</b>          | <b>30.154.869,20</b>           | <b>3.665.442.283,11</b>      |
| 2161       | PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                         |

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

| 2 - PASIVO            |   | ADMINISTRACION<br>CENTRAL Y P.E. | ORGANISMOS<br>DESCENTRALIZADOS                           | ADMINISTRACION<br>PROVINCIAL |
|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| 2163                  | DEUDA PUBLICA POR PRESTAMOS A CORTO Y LP-ADM CTRL | (*) 3.572.231.526,38             | 30.154.869,20  | 3.602.386.395,58             |
| 2165                  | DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE                     | 63.055.887,53                    | 0,00   | 63.055.887,53                |
| <b>217</b>            | <b>PASIVOS DIFERIDOS</b>                          | <b>2.633.077,19</b>              | <b>56.746,39</b>   | <b>2.689.823,58</b>          |
| 2171                  | PASIVOS DIFERIDOS                                 | 2.633.077,19                     | 56.746,39  | 2.689.823,58                 |
| <b>218</b>            | <b>PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>60.632.318,19</b>                                     | <b>60.632.318,19</b>         |
| 2181                  | PREVISIONES                                       |                                  | 60.632.318,19  | 60.632.318,19                |
| <b>219</b>            | <b>OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR</b>           | <b>287.967.397,75</b>            | <b>37.842.899,31</b>                                     | <b>325.810.297,06</b>        |
| 2191                  | DEVOLUCIONES POR PRESTAMOS A REGULARIZAR          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
| 2192                  | DEVOLUCIONES POR VARIOS CONCEPTOS                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
| 2193                  | OTROS INGRESOS A REGULARIZAR                      | 4.064.915,36                     | 0,00   | 4.064.915,36                 |
| 2194                  | RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.       | 283.874.232,58                   | 37.842.899,31  | 321.717.131,89               |
| 2199                  | OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 28.249,81                        | 0,00   | 28.249,81                    |
| <b>22</b>             | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>8.487,26</b>                  | <b>57.905.848,02</b>                                     | <b>57.914.335,28</b>         |
| <b>221</b>            | <b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                       | <b>8.487,26</b>                  | <b>57.905.848,02</b>                                     | <b>57.914.335,28</b>         |
| 2211                  | CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO                     | 8.487,26                         | 47.951.995,32  | 47.960.482,58                |
| 2213                  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR                   | 0,00                             | 9.953.852,70   | 9.953.852,70                 |
| <b>226</b>            | <b>DEUDA PUBLICA</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 2263                  | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
|                       | <b>Total Pasivo</b>                               | <b>5.861.926.598,85</b>          | <b>977.742.208,38</b>                                    | <b>6.243.409.574,55</b>      |
| 3 - PATRIMONIO NETO   |   | ADMINISTRACION<br>CENTRAL Y P.E. | ORGANISMOS<br>DESCENTRALIZADOS                           | ADMINISTRACION<br>PROVINCIAL |
| <b>31</b>             | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                           | <b>-526.302.865,54</b>           | <b>0,00</b>  | <b>-526.302.865,54</b>       |
| <b>313</b>            | <b>RESULTADOS</b>                                 | <b>1.670.233.038,25</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.670.233.038,25</b>      |
| 3131                  | RESULTADOS  | 1.670.233.038,25                 | 0,00   | 1.670.233.038,25             |
| <b>314</b>            | <b>AJUSTES</b>                                    | <b>-2.196.535.903,79</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-2.196.535.903,79</b>     |
| 3141                  | AJUSTES   | -2.196.535.903,79                | 0,00   | -2.196.535.903,79            |
| <b>315</b>            | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 3151                  | DEL SECTOR PRIVADO                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
| 3152                  | DEL SECTOR PUBLICO                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
| <b>316</b>            | <b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 3161                  | DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
| <b>32</b>             | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>-509.163.756,52</b>           | <b>443.694.729,48</b>                                    | <b>-65.469.027,04</b>        |
| <b>321</b>            | <b>CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>22.937.898,23</b>                                     | <b>22.937.898,23</b>         |
| 3211                  | CAPITAL   |                                  | 22.937.898,23  | 22.937.898,23                |
| <b>322</b>            | <b>RESERVAS</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>52.153.596,30</b>                                     | <b>52.153.596,30</b>         |
| 3221                  | RESERVAS  |                                  | 52.153.596,30  | 52.153.596,30                |
| <b>323</b>            | <b>RESULTADOS</b>                                 | <b>-509.163.756,52</b>           | <b>304.738.915,34</b>                                    | <b>-204.424.841,18</b>       |
| 3231                  | RESULTADOS  | -509.163.756,52                  | 304.738.915,34   | -204.424.841,18              |
| <b>324</b>            | <b>VARIACIONES</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>67.687.553,71</b>                                     | <b>67.687.553,71</b>         |
| 3241                  | VARIACIONES                                       | 0,00                             | 67.687.553,71  | 67.687.553,71                |
| <b>325</b>            | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 3252                  | DEL SECTOR PUBLICO                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                         |
| <b>326</b>            | <b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>-3.823.234,10</b>                                     | <b>-3.823.234,10</b>         |
| 3261                  | DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL           | 0,00                             | -3.823.234,10  | -3.823.234,10                |
| <b>39</b>             | <b>PATRIMONIO PUBLICO</b>                         | <b>175.371.810,53</b>            | <b>20.752.095,94</b>                                     | <b>196.123.906,47</b>        |
| <b>391</b>            | <b>PATRIMONIO PUBLICO</b>                         | <b>175.371.810,53</b>            | <b>20.752.095,94</b>                                     | <b>196.123.906,47</b>        |
| 3911                  | PATRIMONIO PUBLICO                                | 175.371.810,53                   | 20.752.095,94  | 196.123.906,47               |
|                       | <b>Total Patrimonio Neto</b>                      | <b>-860.094.811,53</b>           | <b>464.446.825,42</b>                                    | <b>-395.647.986,11</b>       |
| <b>Total Activo :</b> |   | <b>12.847.088.193,30</b>         | <b>Total Pasivo + Patrimonio Neto : 5.847.761.588,44</b> |                              |

## OBSERVACIONES:

\* A efectos de su exposicion, el Saldo Acreedor de la Cuenta Banco de la Adm. Central y P.E. se incluye dentro del Rubro Pasivo Corriente.

\* En razon de ello, en la columna Adm. Pcial., se expone el NETO de la diferencia que arroja el concepto "Bancos Respaldo FUCO" de la columna Adm. Central y P.E y el concepto "Bancos/Cuentas Pagadoras y Recaudadoras" de la columna Org. Descentralizados

| SECTOR                      | EXIGIBILIDAD          |                         | TOTAL                   |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | MENOS DE 1 AÑO        | MAS DE 1 AÑO            |                         |
| Administración Central      | 389.643.925,04        | 3.182.587.601,34        | 3.572.231.526,38        |
| Organismos Descentralizados | 22.808.191,83         | 7.346.677,37            | 30.154.869,20           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        | <b>412.452.116,87</b> | <b>3.189.934.278,71</b> | <b>3.602.386.395,58</b> |

Corresponde aclarar que el presente Estado Patrimonial está publicado en forma mensual, al efecto de acompañar la secuencia de publicación del Esquema AIF; pero sus ajustes contemplan en esencia su periodicidad natural que es anual. Ello motivaría un ajuste a cuentas del Patrimonio, para que el A=P+PN en los siguientes conceptos:

- PN/HACIENDA PUBLICA/RESULTADOS: 1.026.143.661,64
- PN/HACIENDA PUBLICA/AJUSTES: 5.973.182.943,22