

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
CONSOLIDADO GENERAL  
AL 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.944.869.307,95</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.279.326.654,20</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.856.073.816,48</b>	<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>	<b>4.041.662.976,29</b>
BANCOS	2.053.423.862,00	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	890.877.609,88
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	518.952.707,96	DEUDAS POR SUBSIDIOS	1.127.317.873,82
CAJA	283.697.246,52	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	11.449.287,62
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.592.415.434,44</b>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	160.224.769,21
INVERSIONES FINANCIERAS	130.772.165,67	DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	47.170.897,35
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.757.797.549,32
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5.102.544,71
DIVISAS A LIQUIDAR	2.450.729.431,92	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	41.722.444,38
<b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>	<b>367.279.117,74</b>	<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>	<b>2.141.230.010,06</b>
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.760.746,91	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.284.809.119,14
ANTICIPO CLÁUSULA DE GARANTIA	40.775.827,38	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	627.311.895,62
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7.984.994,61	DEPÓSITOS JUDICIALES	32.267.342,77
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	314.757.548,84	SEGUROS	141.537.609,58
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>	<b>523.591.984,25</b>	CUOTAS SINDICALES	24.161.787,54
DOCUMENTOS A COBRAR	14.942.763,56	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	31.142.255,41
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	508.649.220,69	<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>	<b>52.670.772,24</b>
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>	<b>225.721.972,52</b>	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	3.800.000,89
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	90.593.288,22	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	48.522.215,47
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16.657.359,12	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	348.555,88
OTROS CRÉDITOS	118.471.325,18	<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>	<b>156.889.787,14</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>	<b>379.786.982,52</b>	FONDOS DE REPARO	139.677.627,39
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	6.935.107,53	GARANTIAS DE CONTRATO	4.300.083,97
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	451.903,16	MORA E INCUMPLIMIENTO	12.912.075,78
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	12.501.865,71	<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>	<b>437.936,80</b>
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAFO CLASE 2	9.408.881,07	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
FDO.FID. RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	131.651.933,59	LEY 700	44.402,60
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2	7.189.925,55	<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>	<b>875.656.194,75</b>
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	82.920.963,11	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	36.611.411,81
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.102.096.032,30</b>	OTROS FONDOS DE TERCEROS	439.522.917,37
<b>BIENES DE USO</b>	<b>5.437.314.530,49</b>	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
BIENES INMUEBLES	1.599.658.934,36	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	35.262,36
BIENES MUEBLES	2.219.738.787,25	DEUDAS VARIAS	399.485.563,21
SEMOVIENTES	177.057,00	<b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>	<b>10.778.976,92</b>

INSTALACIONES	7.623.000,00	DEUDAS POR OPERACIONES	10.778.976,92
OBRAS EN CURSO	1.610.116.751,88	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.553.386.873,94</b>
<b>INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES</b>	<b>1.664.781.501,81</b>	<b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>	<b>23.553.386.873,94</b>
PARTICIPACION EN EMPRESAS	1.663.701.409,40	DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	5.672.089.878,66
TITULOS Y VALORES NO CORRIENTES	1.062.482,19	DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	8.025.399.318,96
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	17.610,22	DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	9.855.897.676,32
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		<b>ORDEN ACTIVO</b>	<b>(2.710.186.512,18)</b>
		DOCUMENTOS Y VALORES	(2.596.401.442,89)
		D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	(2.923.432,48)
		EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	(40.209.045,24)
		EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	(70.652.591,57)
		<b>ORDEN PASIVO</b>	<b>2.710.186.512,18</b>
		DOCUMENTOS Y VALORES	2.596.401.442,89
		DGI DÉBITO FISCAL IVA	2.923.432,48
		EXPEDIENTES A RENDIR TGF	38.870.772,14
		EXPEDIENTES A RENDIR ART.62 PROGRAMAS	1.327.771,19
		EXPEDIENTES A RENDIR CARGOS ESPECÍFICOS	10.501,91
		EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	70.652.591,57
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.046.965.340,25</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.832.713.528,14</b>
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>(141.139.577,76)</b>
		<b>AJUSTES DE CAPITAL</b>	<b>567.259.694,83</b>
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(9.372.824.938,24)</b>
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(601.795.633,54)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(7.529.374.966,46)
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.247.586.198,01)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	5.931.859,77
		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(7.839.043.366,72)</b>
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	276.874.353,18
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(8.111.264.846,64)
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(4.652.873,26)
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(16.785.748.187,89)</b>
		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.046.965.340,25</b>

---

EN MI CARACTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.  
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

---

**CR. ESTHER FELIPA RUIZ**  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA