

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
CONSOLIDADO GENERAL  
AL 31/12/2016

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.802.420.889,70</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.805.884.513,47</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.227.949.736,55</b>	<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>	<b>3.065.368.294,35</b>
BANCOS	1.648.620.661,06	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	826.812.641,33
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	407.181.904,27	DEUDAS POR SUBSIDIOS	721.487.015,07
CAJA	172.147.171,22	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	12.880.402,32
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.195.431.794,24</b>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	185.615.806,94
INVERSIONES FINANCIERAS	107.450.381,49	DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	4.424.572,72
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.264.145.108,39
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4.468.112,48
DIVISAS A LIQUIDAR	2.077.067.575,90	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	45.534.635,10
<b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>	<b>90.360.249,11</b>	<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>	<b>1.191.938.723,28</b>
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.270.171,24	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	678.960.436,99
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.592.180,10	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	320.898.535,43
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	81.497.897,77	DEPÓSITOS JUDICIALES	24.503.011,37
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>	<b>258.756.508,68</b>	SEGUROS	84.111.707,84
DOCUMENTOS A COBRAR	12.637.208,84	CUOTAS SINDICALES	22.613.796,87
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	246.119.299,84	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	60.851.234,78
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>	<b>213.642.325,75</b>	<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>	<b>41.295.190,18</b>
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	85.633.451,49	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	4.810.090,30
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	12.018.468,72	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	36.182.181,66
OTROS CRÉDITOS	115.990.405,54	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	302.918,22
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>	<b>816.280.275,37</b>	<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>	<b>112.159.984,24</b>
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	124.602.029,46	FONDOS DE REPARO	93.945.581,04
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	451.903,16	GARANTIAS DE CONTRATO	3.844.903,25
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	16.354.460,50	MORA E INCUMPLIMIENTO	14.369.499,95
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAF0 CLASE 2	16.695.403,82	<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>	<b>437.936,80</b>
F.FIDUCIARIO - DTO 203/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 2	282.855.678,51	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 3	88.810.084,04	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 2 SERIE 3	4.300.118,57	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11	LEY 700	44.402,60
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69	<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>	<b>2.390.324.615,54</b>
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	116.539.404,38	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	32.894.498,84
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2	36.552.130,73	OTROS FONDOS DE TERCEROS	383.201.195,20
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	392.659,40	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.488.001.152,98</b>	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	34.732,57
<b>BIENES DE USO</b>	<b>4.101.557.914,78</b>	DEUDAS VARIAS	1.974.193.148,93
BIENES INMUEBLES	1.382.631.147,86	<b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>	<b>4.359.769,08</b>

BIENES MUEBLES	1.768.159.812,23	DEUDAS POR OPERACIONES	4.359.769,08
SEMOVIENTES	115.057,00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.863.166.703,94</b>
INSTALACIONES	7.623.000,00	<b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>	<b>13.863.166.703,94</b>
OBRAS EN CURSO	943.028.897,69	DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	5.649.977.811,23
<b>INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES</b>	<b>1.386.443.238,20</b>	DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	3.617.902.887,33
PARTICIPACION EN EMPRESAS	1.385.363.145,79	DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	4.595.286.005,38
TITULOS Y VALORES NO CORRIENTES	1.062.482,19	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>(1.851.631.209,60)</b>
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	17.610,22	<b>ORDEN ACTIVO</b>	
		DOCUMENTOS Y VALORES	(1.778.392.594,51)
		D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	20.978,81
		EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	(40.209.045,24)
		EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	(33.050.548,66)
		<b>ORDEN PASIVO</b>	<b>1.851.631.209,60</b>
		DOCUMENTOS Y VALORES	1.778.392.594,51
		DGI DÉBITO FISCAL IVA	(20.978,81)
		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	33.050.548,66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.290.422.042,68</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.669.051.217,41</b>
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>(141.139.577,76)</b>
		<b>AJUSTES DE CAPITAL</b>	<b>527.467.265,61</b>
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(6.672.934.814,25)</b>
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.431.269.125,22)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(4.071.121.526,38)
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.234.228.713,71)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	63.684.551,06
		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(3.092.022.048,33)</b>
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	765.788.940,62
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(3.844.453.504,65)
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(13.357.484,30)
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(9.378.629.174,73)</b>
		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.290.422.042,68</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 2016, 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 2017

---

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

El presente documento se encuentra firmado digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.506 los Decretos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011 y su validación podrá verificarse en el sitio web de la Contaduría General