

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
A L 31/12/2017

| ACTIVO   |                         | PASIVO   |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>4.739.708.863,93</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>5.000.214.502,06</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>1.557.166.922,74</b> | <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                              | <b>2.538.540.223,95</b> |
| BANCOS   | 857.570.826,63          | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                      | 490.592.884,69          |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                      | 415.906.018,63          | DEUDAS POR SUBSIDIOS                                       | 1.126.532.318,53        |
| CAJA   | 283.690.077,48          | DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                             | 960.000,00              |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>               | <b>2.461.566.616,92</b> | DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL                              | 160.224.769,21          |
| TITULOS Y VALORES NACIONALES                   | 10.837.185,00           | DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN                                 | 47.170.897,35           |
| DIVISAS A LIQUIDAR                             | 2.450.729.431,92        | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                       | 671.336.909,79          |
| <b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>      | <b>145.119.661,90</b>   | OTRAS DEUDAS DEL TESORO                                    | 41.722.444,38           |
| ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS                 | 3.760.746,91            | <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>   | <b>1.691.745.832,59</b> |
| ANTICIPO CLÁUSULA DE GARANTIA                  | 40.775.827,38           | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS           | 1.046.125.481,99        |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                         | 966,90                  | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES          | 513.538.159,78          |
| OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES       | 100.582.120,71          | DEPÓSITOS JUDICIALES                                       | 16.091.112,23           |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>        | <b>184.241.442,78</b>   | SEGUROS  | 93.437.227,56           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS          | 184.241.442,78          | CUOTAS SINDICALES  | 6.031.774,67            |
| <b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>       | <b>11.827.237,07</b>    | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS          | 16.522.076,36           |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS            | 2.886.558,34            | <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>            | <b>27.273.437,03</b>    |
| CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS                | 5.467.479,04            | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES             | 2.715.406,27            |
| OTROS CRÉDITOS                                 | 3.473.199,69            | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                     | 24.557.844,31           |
| <b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>                     | <b>379.786.982,52</b>   | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                           | 186,45                  |
| FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN                   | 6.935.107,53            | <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                                | <b>13.723.994,24</b>    |
| FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634           | 451.903,16              | FONDOS DE REPARO   | 10.400.336,91           |
| FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP              | 12.501.865,71           | GARANTIAS DE CONTRATO                                      | 1.041.144,22            |
| FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAF0 CLASE 2     | 9.408.881,07            | MORA E INCUMPLIMIENTO                                      | 2.282.513,11            |
| F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS        | 22.807.151,11           | <b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b> | <b>428.108,76</b>       |
| FDO.FID. RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU    | 105.919.251,69          | PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS                  | 17.909,98               |
| FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE      | 131.651.933,59          | PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS                  | 257.459,64              |
| FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2 | 7.189.925,55            | PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS                               | 108.336,54              |

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
A L 31/12/2017

|   |                         |  |                          |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS | 82.920.963,11           | LEY 700                                    | 44.402,60                |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>4.278.787.164,68</b> | <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>             | <b>721.625.932,44</b>    |
| <b>BIENES DE USO</b>                        | <b>2.614.023.273,09</b> | FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES    | 16.694.526,32            |
| BIENES INMUEBLES                            | 216.615.217,22          | OTROS FONDOS DE TERCEROS                   | 421.965.049,09           |
| BIENES MUEBLES                              | 1.345.955.706,71        | ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS              | 1.040,00                 |
| SEMOVIENTES                                 | 177.057,00              | FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS           | 35.262,36                |
| INSTALACIONES                               | 7.623.000,00            | DEUDAS VARIAS                              | 282.930.054,67           |
| OBRAS EN CURSO                              | 1.043.652.292,16        | <b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b> | <b>6.876.973,05</b>      |
| <b>INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES</b>    | <b>1.664.763.891,59</b> | DEUDAS POR OPERACIONES                     | 6.876.973,05             |
| PARTICIPACION EN EMPRESAS                   | 1.663.701.409,40        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>22.565.219.342,27</b> |
| TITULOS Y VALORES NO CORRIENTES             | 1.062.482,19            | <b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>                | <b>22.565.219.342,27</b> |
|   |                         | DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO        | 5.672.089.878,66         |
|   |                         | DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO        | 7.037.231.787,29         |
|   |                         | DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS               | 9.855.897.676,32         |
|   |                         | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                    |                          |
|   |                         | <b>ORDEN ACTIVO</b>                        | <b>(548.822.949,07)</b>  |
|   |                         | DOCUMENTOS Y VALORES                       | (437.961.312,26)         |
|   |                         | EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL            | (40.209.045,24)          |
|   |                         | EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS              | (70.652.591,57)          |
|   |                         | <b>ORDEN PASIVO</b>                        | <b>548.822.949,07</b>    |
|   |                         | DOCUMENTOS Y VALORES                       | 437.961.312,26           |
|   |                         | 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>9.018.496.028,61</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>27.565.433.844,33</b> |
|   |                         | <b>PATRIMONIO NETO</b>                     |                          |
|   |                         | <b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>               | <b>(258.889.401,24)</b>  |
|   |                         | <b>AJUSTES DE CAPITAL</b>                  | <b>215.837.584,48</b>    |

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
A L 31/12/2017

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>(10.366.911.697,53)</b> |
|   | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES     | (602.014.737,57)           |
|   | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES   | (8.603.303.338,39)         |
|   | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES       | (1.161.582.132,09)         |
|   | AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT   | (11.489,48)                |
|   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | <b>(8.136.974.301,43)</b>  |
|   | RESULTADO PRESUPUESTARIO                           | 341.520.588,92             |
|   | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO    | (8.493.790.149,42)         |
|   | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO                      | 15.295.259,07              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>            |  | <b>(18.546.937.815,72)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>9.018.496.028,61</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