

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	6.944.869.307,95	PASIVO CORRIENTE	7.279.326.654,20
DISPONIBILIDADES	2.856.073.816,48	DEUDAS POR OPERACIONES	4.041.662.976,29
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
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2.592.415.434,44	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
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	367.279.117,74	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	2.141.230.010,06
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
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	523.591.984,25	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	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	52.670.772,24
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	225.721.972,52	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	DEUDAS POR GARANTIAS	156.889.787,14
CUENTAS FIDUCIARIAS	379.786.982,52	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	DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS	437.936,80
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	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	875.656.194,75
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	82.920.963,11	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	36.611.411,81
ACTIVO NO CORRIENTE	7.102.096.032,30	OTROS FONDOS DE TERCEROS	439.522.917,37
BIENES DE USO	5.437.314.530,49	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	DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.	10.778.976,92

INSTALACIONES	7.623.000,00	DEUDAS POR OPERACIONES	10.778.976,92
OBRAS EN CURSO	1.610.116.751,88	PASIVO NO CORRIENTE	23.553.386.873,94
INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES	1.664.781.501,81	DEUDA PÚBLICA CIERTA	23.553.386.873,94
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
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	(2.710.186.512,18)
		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)
		ORDEN PASIVO	2.710.186.512,18
		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
TOTAL ACTIVO	14.046.965.340,25	TOTAL PASIVO	30.832.713.528,14
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	(141.139.577,76)
		AJUSTES DE CAPITAL	567.259.694,83
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(9.372.824.938,24)
		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
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7.839.043.366,72)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	276.874.353,18
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(8.111.264.846,64)
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(4.652.873,26)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	(16.785.748.187,89)
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	14.046.965.340,25

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