PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
C O N S O L I D A D O G E N E R A L
AL 31/12/2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**7.870.470.996,66**
DISPONIBILIDADES		**2.631.387.681,88**
BANCOS	2.135.466.621,87	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	449.059.634,44	
CAJA	46.861.425,57	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**3.474.527.340,23**
INVERSIONES FINANCIERAS	248.816.312,12	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	
DIVISAS A LIQUIDAR	3.214.797.191,26	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**330.987.120,05**
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	4.359.807,50	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	27.938.277,82	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	298.689.034,73	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**653.684.879,33**
DOCUMENTOS A COBRAR	32.372.448,98	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	621.312.430,35	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**223.584.702,48**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	88.846.675,87	
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16.289.144,92	
OTROS CRÉDITOS	118.448.881,69	
CUENTAS FIDUCIARIAS		**556.299.272,69**
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	6.935.107,53	
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	300.988,18	
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	8.224.252,86	
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11	
FF CTA RESERVA EN U$S EN EEUU CREDIT SUISS	141.440.356,32	
FDO.FID. RESERVA PARA SERV. DEUDA U$S EEUU	105.919.251,69	
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U$S EEUU TICADE	270.672.165,00	
ACTIVO NO CORRIENTE		**9.419.021.033,12**
BIENES DE USO		**7.376.610.582,70**
BIENES INMUEBLES	1.972.451.630,57	
BIENES MUEBLES	2.809.199.262,71	
SEMOVIENTES	242.457,00	
INSTALACIONES	7.623.000,00	
OBRAS EN CURSO	2.587.094.232,42	
INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES		**2.042.410.450,42**
PARTICIPACION EN EMPRESAS	2.041.330.358,01	
TITULOS Y VALORES NO CORRIENTES	1.062.482,19	
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	17.610,22	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**9.025.759.711,68**
DEUDAS POR OPERACIONES		**6.119.030.133,46**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.350.990.475,66	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	1.834.927.067,06	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	18.159.145,87	
DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	127.526.642,19	
DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	8.948.366,19	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.701.889.253,09	
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	9.382.576,72	
OTRAS DEUDAS DEL TESORO	67.206.606,68	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.582.293.235,08**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	356.280.938,31	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	855.705.877,85	
DEPÓSITOS JUDICIALES	53.581.163,84	
SEGUROS	204.952.463,09	
CUOTAS SINDICALES	63.130.137,06	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	48.642.654,93	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**78.291.983,04**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	3.221.022,87	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	74.539.494,28	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	531.465,89	
DEUDAS POR GARANTIAS		**170.281.165,02**
FONDOS DE REPARO	148.825.737,38	
GARANTIAS DE CONTRATO	2.652.038,63	
MORA E INCUMPLIMIENTO	18.803.389,01	
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		**437.936,80**
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64	
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66	
LEY 700	44.402,60	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.069.322.187,95**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	37.632.448,36	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	907.683.171,35	
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00	
FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	35.262,36	
DEUDAS VARIAS	123.970.265,88	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**6.103.070,33**
DEUDAS POR OPERACIONES	6.103.070,33	
PASIVO NO CORRIENTE		**23.974.806.748,91**
DEUDA PÚBLICA CIERTA		**23.974.806.748,91**
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	7.935.527.502,83	
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	6.532.151.732,63	
DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	9.507.127.513,45	

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CRA. ESTHER FELIPA RUIZ
Contadora General de la Provincia del Neuquén
FIRMA DIGITAL

		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	**(3.219.526.814,18)**
		DOCUMENTOS Y VALORES	(3.064.134.729,74)
		D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	(7.407.165,44)
		EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	(40.209.045,24)
		EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	(83.748.704,02)
		ASISTENCIA FINANCIERA	(24.027.169,74)
		ORDEN PASIVO	**3.219.526.814,18**
		DOCUMENTOS Y VALORES	3.064.134.729,74
		DGI DÉBITO FISCAL IVA	7.407.165,44
		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	83.748.704,02
		ASISTENCIA FINANCIERA A RECUPERAR	24.027.169,74
TOTAL ACTIVO	**17.289.492.029,78**	**TOTAL PASIVO**	**33.000.566.460,59**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(141.139.577,76)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**861.390.098,24**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(17.197.152.468,72)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(318.989.420,59)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(15.625.757.288,57)
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.252.239.071,27)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(166.688,29)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**765.827.517,43**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(835.547.205,01)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.600.452.153,20
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	922.569,24
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**(15.711.074.430,81)**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**17.289.492.029,78**

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 LATOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DECONTABILIDAD 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 REGLAMENTODE 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, 26 DE ABRIL DE 2019

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CRA. ESTHER FELIPA RUIZ
Contadora General de la Provincia del Neuquén
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RUIZ Esther Felipa

CR. ESTHER FELIPA RUIZ
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

El presente documento se encuentra firmado digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 23.506 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 – www.contadurianeuquen.gob.ar