

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2018

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2018, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2018, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2018, producto de la aplicación de la resolución 16, de 2015.

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
1 ACTIVO	94.450.370.933			94.450.370.933	94.642.704.021
11 Recursos Disponibles	727.748.589			727.748.589	3.520.890.841
114 Anticipos y Aplicación de Fondos	303.079.398			303.079.398	448.614.945
115 Deudores Presupuestarios	0			0	2.309.966.387
116 Ajustes a Disponibilidades	77.172.313			77.172.313	77.172.313
119 Traspasos Interdependencias	0			0	11.441.000
12 Bienes Financieros	1.952.322.785			1.952.322.785	40.571.586
121 Cuentas por Cobrar	1.952.322.785			1.952.322.785	(51.857.657)
124 Deudores de Incierta Recuperación	0			0	92.429.243
125 Gastos Anticipados	0			0	0
13 Bienes de Consumo y Existencias	1.792.719.850			1.792.719.850	1.112.108.385
131 Existencias	1.792.719.850			1.792.719.850	1.112.108.385
132 Existencias en Tránsito	0			0	0
14 Bienes de Uso	83.420.350.502			83.420.350.502	83.153.730.785
141 Bienes de Uso Depreciables	41.162.077.636			41.162.077.636	39.919.056.432
14102 Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestac	20.348.839.851			20.348.839.851	20.067.261.122
14104 Máquinas y Equipos de Oficina	127.675.249			127.675.249	140.935.997
14105 Vehículos	548.481.612			548.481.612	633.572.143
14106 Muebles y Enseres	2.212.173.041			2.212.173.041	1.195.833.899
14107 Herramientas	9.846.677			9.846.677	11.495.875
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	174.440.644			174.440.644	156.326.108
14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2			2	2
14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato	647.605.985			647.605.985	615.005.985
14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	33.462.867			33.462.867	680.751.634
142 Bienes de Uso No Depreciables	10.287.369.731			10.287.369.731	10.287.369.731
143 Infraestructura Pública	45.129.856.024			45.129.856.024	46.124.563.792
145 Bienes de Uso por Incorporar	445.617.708			445.617.708	2.119.415.884
149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-13.604.570.597			-13.604.570.597	-15.296.675.054
15 Otros Activos	34.456.957			34.456.957	124.616.844
151 Bienes Intangibles	43.274.784			43.274.784	138.412.351
152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-8.817.827			-8.817.827	-13.795.507
16 Costos de Proyectos y Programas	6.522.772.250			6.522.772.250	6.690.785.580
161 Costos de Inversión	6.522.772.250			6.522.772.250	6.690.785.580
2 PASIVO	-2.542.451.720			-2.542.451.720	-8.029.075.924
21 Deuda Corriente	-578.611.042			-578.611.042	-5.960.000.494
214 Depósitos de Terceros	-561.547.702			-561.547.702	-698.158.405
215 Acreedores Presupuestarios	0			0	-5.236.236.043
216 Ajustes a Disponibilidades	-17.063.340			-17.063.340	-14.165.046
219 Traspasos Interdependencias	0			0	-11.441.000
22 Otras Deudas	-1.963.840.678			-1.963.840.678	-2.069.075.430
221 Cuentas por Pagar	-1.963.840.678			-1.963.840.678	0
224 Provisiones	0			0	-850.688.997
226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	0			0	-1.218.386.433
3 PATRIMONIO	-91.907.919.213			-91.907.919.213	-92.664.057.097
31 Patrimonio del Estado	-91.907.919.213			-91.907.919.213	-92.664.057.097
311 Patrimonio del Gobierno General	-91.907.919.213			-91.907.919.213	-92.664.057.097
4 INGRESOS PATRIMONIALES	0			0	-108.297.587.544
43 Ingresos Operacionales	0			0	-2.605.647.067
431 Ingresos de Operación	0			0	-2.605.647.067

4

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
44 Transferencias Recibidas	0				-103.384.155.481
441 Transferencias Corrientes	0				-99.727.398.015
442 Transferencias de Capital	0				-3.653.775.586
445 Otras Transferencias	0				-2.981.880
46 Otros Ingresos Patrimoniales	0				-2.307.784.996
461 Otros Ingresos Patrimoniales	0				-2.246.624.319
463 Ajustes	0				-61.160.677
5 GASTOS PATRIMONIALES	0				114.348.016.544
52 Prestaciones de Seguridad Social	0				2.174.475.681
523 Prestaciones Sociales del Empleador	0				2.174.475.681
53 Gastos Operacionales	0				90.423.626.342
531 Gastos en Personal	0				57.836.157.183
532 Bienes y Servicios de Consumo	0				32.587.469.159
54 Transferencias Otorgadas	0				16.316.855.259
541 Transferencias Corrientes	0				16.316.855.259
56 Otros Gastos Patrimoniales	0				5.433.059.262
561 Otros Gastos Patrimoniales	0				851.088.997
563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0				4.581.970.265
9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0				0
92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0				0
921 Adquisiciones	0				0
925 Otras Garantías	0				0
926 Bienes Recibidos en Comodato	0				0