

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	300.782.919,73
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	31.316.845,32
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	604.691.821,26
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	57.215.196,02
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	14.832,81
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	511.276,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	31.642,83
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	1.988,56
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	24.656,94
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.117.919,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	3.057.319,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	49.634,50
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	2.074.934,48
BCO NACION PLAZO FIJO	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.120.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	87.376.679,82
TOTAL ACTIVO	\$	1.090.676.301,46
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	456.438.273,71
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	401.094.492,01
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	1.775.498,48
F.T. AP PERS OSER	\$	28.149.618,73
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	1.800,00
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	644.401,26
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	57.974.298,17
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	5.242.380,17
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	1.998.147,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	4.136.340,55
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	73.280.462,94
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.152.522,09
F.T. Entrada Eventos	\$	699.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.691.821,23
F.T. I.A.P.V.	\$	911.039,01
APORTES JUB. PERSONALES	\$	129.600.220,19
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	11.272.405,28
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.205.354,00
DEUDA FLOTANTE	\$	77.339.182,23
TOTAL PASIVO	\$	857.532.765,72
DIFERENCIA	\$	233.143.535,74

RECURSOS ACUMULADOS \$ 1.977.944.182,93

GASTO COMPROMETIDO \$ 1.744.800.647,19

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 233.143.535,74