



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

| Cuenta              | Año 2022                                | Año 2021              |                |
|---------------------|---|-----------------------|----------------|
| <b>ACTIVOS</b>      |   |                       |                |
| 1                   | ACTIVOS                                 | 19,885,913,955        | 20,561,644,792 |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 328,484,794           | 466,608,863    |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 328,484,794           | 466,608,863    |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                      | 11,286,609            | 13,650,546     |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                | 11,286,609            | 13,650,546     |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 19,259,070,486        | 19,610,156,818 |
| 1605                | TERRENOS                                | 15,182,674,347        | 15,182,674,347 |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                | 307,395,363           | 339,940,845    |
| 1640                | EDIFICACIONES                           | 4,484,886,429         | 4,484,886,429  |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 329,745,121           | 349,813,880    |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 638,257,699           | 605,059,237    |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   | 1,817,589,513         | 1,774,115,962  |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y       | 550,063,331           | 550,063,331    |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | 6,933,479             | 7,443,479      |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,  | 4,058,474,795         | 3,683,840,691  |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                           | 287,072,064           | 471,228,564    |
| 1902                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS   | 18,092,078            | 8,414,019      |
| 1907                | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR          | 403,991               | 0              |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN   | 82,499,757            | 81,062,279     |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 530,544,093           | 882,618,684    |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS       | 344,467,854           | 500,866,417    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>19,885,913,955</b>                   | <b>20,561,644,793</b> |                |
| <b>PASIVO</b>       |   |                       |                |
| 2                   | PASIVOS                                 | 1,143,039,700         | 349,067,864    |
| 24                  | CUENTAS POR PAGAR                       | 297,407,161           | 176,169,658    |
| 2401                | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS       | 33,270,135            | 30,732,634     |
| 2424                | DESCUENTOS DE NÓMINA                    | 64,660,761            | 0              |
| 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE    | 123,462,713           | 106,428,143    |
| 2440                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       | 33,326,351            | 39,008,881     |
| 2490                | Otras cuentas por pagar                 | 42,687,200            | 0              |
| 25                  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | 720,899,011           | 172,898,206    |
| 2511                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO      | 720,899,011           | 172,898,206    |
| 27                  | PASIVOS ESTIMADOS                       | 29,072,505            | 0              |
| 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 29,072,505            | 0              |
| 29                  | OTROS PASIVOS                           | 95,661,023            | 0              |
| 2902                | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN    | 95,661,023            | 0              |
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>1,143,039,700</b>                    | <b>349,067,865</b>    |                |
| <b>PATRIMONIO</b>   |   |                       |                |
| 3                   | PATRIMONIO                              | 16,634,930,466        | 16,425,060,229 |
| 31                  | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 16,634,930,466        | 16,425,060,229 |
| 3105                | CAPITAL FISCAL                          | 3,227,945,562         | 3,227,945,562  |
| 3109                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 13,406,984,904        | 13,197,114,667 |




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

| Cuenta                                     | Año 2022                     | Año 2021                     |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO               | 0                            | 0                            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b><u>16,634,930,467</u></b> | <b><u>16,425,060,229</u></b> |
| <b>UTILIDAD</b>                            | <b>2,107,943,788</b>         | <b>3,787,516,699</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>           | <b><u>19,885,913,955</u></b> | <b><u>20,561,644,793</u></b> |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                    | 600,454,278                  | 615,689,165                  |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 600,454,278                  | 615,689,165                  |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                | 600,454,278                  | 615,689,165                  |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)  | 600,454,278                  | 615,689,165                  |
|  | <b><u>0</u></b>              | <b><u>0</u></b>              |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES                    | 27,369,131                   | 26,513,864                   |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 27,369,131                   | 26,513,864                   |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL                   | 267,592,573                  | 99,937,860                   |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL   | 267,592,573                  | 99,937,860                   |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)              | 294,961,704                  | 126,451,724                  |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  | 27,369,131                   | 26,513,864                   |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 267,592,573                  | 99,937,860                   |
|  | <b><u>0</u></b>              | <b><u>0</u></b>              |

ALEXANDER REINA OTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

  
CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ  
CONTADORA  
T.P 106893