



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,102,453,975	20,408,008,424
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,578,021	321,776,032
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189,578,021	321,776,032
13	CUENTAS POR COBRAR	4,267,983	15,347,972
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,267,983	15,347,972
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,243,303,713	19,530,592,138
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	334,132,670	295,167,884
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	330,646,521	344,323,329
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	638,946,632	645,620,235
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,852,890,170	1,783,818,475
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,	4,137,869,866	3,763,405,372
19	OTROS ACTIVOS	665,304,257	540,292,281
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	22,670,292	12,084,936
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144,701,927	76,843,089
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	738,001,545	1,092,325,178
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	240,473,497	640,960,921
TOTAL ACTIVO		20,102,453,976	20,408,008,425
PASIVO			
2	PASIVOS	752,840,229	282,314,551
24	CUENTAS POR PAGAR	260,305,901	134,250,609
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58,419,819	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	165,379,458	101,328,249
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,482,724	32,922,360
2490	Otras cuentas por pagar	23,900	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	421,229,252	148,063,942
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	421,229,252	148,063,942
27	PASIVOS ESTIMADOS	29,055,180	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	29,055,180	0
29	OTROS PASIVOS	42,249,896	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,249,896	0
TOTAL PASIVO		752,840,229	282,314,551
PATRIMONIO			
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2022	Año 2021
TOTAL PATRIMONIO	16,634,930,467	16,425,060,229
UTILIDAD	2,714,683,279	3,700,633,644
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20,102,453,976	20,408,008,425

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
		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	44,173,623	26,494,976
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	44,173,623	26,494,976
93	ACREEDORAS DE CONTROL	297,513,114	99,937,860
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	297,513,114	99,937,860
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	341,686,737	126,432,836
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	44,173,623	26,494,976
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	297,513,114	99,937,860
		0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893