



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

| Cuenta              | Año 2022                                | Año 2021              |                       |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>      |   |                       |                       |
| 1                   | ACTIVOS                                 | 21,965,138,566        | 21,281,049,717        |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 2,296,606,351         | 1,307,076,932         |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 2,296,606,351         | 1,307,076,932         |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                      | 0                     | 15,130,123            |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                | 0                     | 15,130,123            |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 19,152,599,545        | 19,420,445,224        |
| 1605                | TERRENOS                                | 15,182,674,347        | 15,182,674,347        |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                | 424,159,363           | 381,740,953           |
| 1640                | EDIFICACIONES                           | 4,484,886,429         | 4,484,886,429         |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 327,183,190           | 337,052,242           |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 693,893,192           | 647,830,042           |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   | 1,785,202,127         | 1,753,728,187         |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y       | 550,063,331           | 550,063,331           |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | 6,933,479             | 6,933,479             |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,  | 4,302,395,914         | 3,924,463,786         |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                           | 515,932,670           | 538,397,437           |
| 1902                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS   | 15,851,435            | 11,599,773            |
| 1907                | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR          | 403,991               | 0                     |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN   | 115,025,457           | 131,279,631           |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 797,845,826           | 826,247,130           |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS       | 413,194,038           | 430,729,096           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |   | <b>21,965,138,567</b> | <b>21,281,049,718</b> |
| <b>PASIVO</b>       |   |                       |                       |
| 2                   | PASIVOS                                 | 3,002,573,706         | 1,288,166,001         |
| 24                  | CUENTAS POR PAGAR                       | 262,673,933           | 193,229,211           |
| 2401                | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS       | 84,557,902            | 5,980,614             |
| 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE    | 138,070,793           | 146,727,079           |
| 2440                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       | 40,045,238            | 40,504,059            |
| 2490                | Otras cuentas por pagar                 | 0                     | 17,459                |
| 25                  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | 493,689,637           | 94,936,790            |
| 2511                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO      | 493,689,637           | 94,936,790            |
| 27                  | PASIVOS ESTIMADOS                       | 29,010,135            | 0                     |
| 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 29,010,135            | 0                     |
| 29                  | OTROS PASIVOS                           | 2,217,200,001         | 1,000,000,000         |
| 2902                | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN    | 2,217,200,001         | 1,000,000,000         |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |   | <b>3,002,573,707</b>  | <b>1,288,166,001</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        |
| 3110                | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 0                     | 0                     |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

| Cuenta                           | Año 2022              | Año 2021              |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>16,634,930,467</b> | <b>16,425,060,229</b> |
| <b>UTILIDAD</b>                  | <b>2,327,634,393</b>  | <b>3,567,823,487</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>21,965,138,567</b> | <b>21,281,049,718</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>0</b>    | <b>0</b>    |
| 91   | PASIVOS CONTINGENTES                  | 71,009,446  | 28,027,642  |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 71,009,446  | 28,027,642  |
| 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                 | 393,991,114 | 183,381,983 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL   | 393,991,114 | 183,381,983 |
| 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)            | 465,000,560 | 211,409,625 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  | 71,009,446  | 28,027,642  |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 393,991,114 | 183,381,983 |
|      |                                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

ALEXANDER REINA OTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ  
CONTADORA  
T.P 106893