



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	21,975,410,117	20,333,416,624
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,302,747,728	327,314,318
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,302,747,728	327,314,318
13	CUENTAS POR COBRAR	533,536	15,130,123
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533,536	15,130,123
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,151,924,269	19,453,615,279
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	381,772,045	382,241,361
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	332,140,190	334,949,042
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	652,144,093	647,830,042
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,823,831,345	1,748,281,578
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,	4,262,520,991	3,884,244,330
19	OTROS ACTIVOS	520,204,583	537,356,903
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	15,053,004	14,977,098
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	103,949,977	96,200,840
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	758,775,825	794,662,150
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	357,978,214	368,483,185
TOTAL ACTIVO		<u>21,975,410,117</u>	<u>20,333,416,625</u>
PASIVO			
2	PASIVOS	2,971,119,517	275,543,711
24	CUENTAS POR PAGAR	257,761,718	180,606,921
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82,640,902	10,032,414
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	141,854,611	137,634,688
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,266,205	32,922,360
2490	Otras cuentas por pagar	0	17,459
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	467,147,663	94,936,790
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	467,147,663	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	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,217,200,001	0
TOTAL PASIVO		<u>2,971,119,518</u>	<u>275,543,711</u>
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	2,369,360,133	3,632,812,684
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21,975,410,117	20,333,416,625

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	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
		0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893