



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2023

COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
--------	------------	----------------

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1	ACTIVOS	21,531,328,013	22,565,702,911
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,175,134,934	2,943,684,739
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,175,134,934	2,943,684,739
13	CUENTAS POR COBRAR	1,231,024	7,976,769
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,231,024	7,976,769

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,038,977,131	19,108,431,230
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	374,699,593	406,000,273
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	337,377,699	334,100,190
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696,560,068	694,080,092
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,814,671,930	1,796,257,317
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,	4,408,889,745	4,346,564,228
19	OTROS ACTIVOS	315,984,924	505,610,171
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	23,177,246	19,173,468
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991

ACTIVO CORRIENTE

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,828,829	96,987,001
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	661,932,812	730,308,405
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	406,357,954	341,262,693

TOTAL ACTIVO

21,531,328,014

22,565,702,911

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2	PASIVOS	2,676,488,767	5,907,645,426
24	CUENTAS POR PAGAR	102,700,793	1,925,158,662
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,651,224,933
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	69,399,428	240,632,364
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,301,365	33,301,365
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	515,324,015	1,217,128,864
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	515,324,015	1,125,928,857
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	91,200,007

PASIVOS NO CORRIENTES

27	PASIVOS ESTIMADOS	67,797,127	31,786,566
----	-------------------	------------	------------



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2023


COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	67,797,127	31,786,566
PASIVO CORRIENTE		
29 OTROS PASIVOS	1,990,666,832	2,733,571,334
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,990,666,832	2,733,571,334
TOTAL PASIVO	2,676,488,767	5,907,645,426
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	16,658,057,483	16,634,930,466
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,658,057,483	16,634,930,466
3105 CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,430,111,921	13,406,984,904
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	16,658,057,484	16,634,930,467
UTILIDAD	2,196,781,763	23,127,018
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	21,531,328,014	22,565,702,911

81 ACTIVOS CONTINGENTES	600,454,278	600,454,278
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	600,454,278	600,454,278
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	600,454,278	600,454,278
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	600,454,278	600,454,278
	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	124,105,884	73,238,940
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	124,105,884	73,238,940
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	124,105,884	73,238,940
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	124,105,884	73,238,940
	0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893