



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
--------	-----------------	------------

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1	ACTIVOS	21,716,696,385	23,187,533,224
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,978,175,318	3,220,391,560
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,978,175,318	3,220,391,560
13	CUENTAS POR COBRAR	968,859	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	968,859	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,206,432,723	19,298,237,707
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	352,883,232	534,995,853
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	487,926,385	495,297,257
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	952,017,790	731,435,712
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,831,797,467	1,828,341,131
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	524,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	6,933,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	4,616,749,738	4,516,389,834
19	OTROS ACTIVOS	531,119,484	668,903,955
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	15,754,057	31,204,587
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991

ACTIVO CORRIENTE

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74,658,708	83,960,990
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	830,348,526	1,169,619,506
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	390,045,798	616,285,118

TOTAL ACTIVO

21,716,696,386

23,187,533,224

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2	PASIVOS	3,014,514,684	3,988,397,477
24	CUENTAS POR PAGAR	569,301,156	368,909,315
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	403,038,469	20,597,055
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	63,416,361
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	135,996,481	176,923,094
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,266,205	30,266,205
2490	Otras cuentas por pagar	0	77,706,600
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	630,426,293	766,348,372
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	630,426,293	766,348,372

PASIVOS NO CORRIENTES

27	PASIVOS ESTIMADOS	0	68,366,442
----	-------------------	---	------------



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	68,366,442
PASIVO CORRIENTE		
29 OTROS PASIVOS	1,814,787,235	2,784,773,348
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,814,787,235	2,784,773,348
TOTAL PASIVO	<u>3,014,514,684</u>	<u>3,988,397,477</u>
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	16,658,057,483	16,658,057,483
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,658,057,483	16,658,057,483
3105 CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,430,111,921	13,430,111,921
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>16,658,057,484</u>	<u>16,658,057,484</u>
UTILIDAD	2,044,124,218	2,541,078,263
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>21,716,696,386</u>	<u>23,187,533,224</u>

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
	<u>0</u>	<u>0</u>
91 PASIVOS CONTINGENTES	133,774,254	125,702,134
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	133,774,254	125,702,134
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	133,774,254	125,702,134
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	133,774,254	125,702,134
	<u>0</u>	<u>0</u>

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893