



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	AGOSTO 2023	JUNIO 2023
--------	-------------	------------

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1	ACTIVOS	22,531,770,271	23,187,533,224
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,735,227,169	3,220,391,560
110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,735,227,169	3,220,391,560

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,243,615,948	19,298,237,707
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	345,926,857	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	939,824,939	731,435,712
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,824,946,693	1,828,341,131
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,	4,579,566,514	4,516,389,834
19	OTROS ACTIVOS	552,927,154	668,903,955
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	34,852,743	31,204,587
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991

ACTIVO CORRIENTE

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74,254,762	83,960,990
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	770,551,560	1,169,619,506
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	327,135,902	616,285,118

TOTAL ACTIVO

22,531,770,271

23,187,533,224

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2	PASIVOS	3,388,914,705	3,988,397,477
24	CUENTAS POR PAGAR	161,295,564	368,909,315
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,644,247	20,597,055
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	63,416,361
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	121,385,111	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	563,177,871	766,348,372
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	563,177,871	766,348,372

PASIVOS NO CORRIENTES

27	PASIVOS ESTIMADOS	68,366,442	68,366,442
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	68,366,442	68,366,442



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	AGOSTO 2023	JUNIO 2023
--------	-------------	------------

PASIVO CORRIENTE

29	OTROS PASIVOS	2,596,074,828	2,784,773,348
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,596,074,828	2,784,773,348
TOTAL PASIVO		<u>3,388,914,705</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

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

2,484,798,083

23,531,770,271

2,541,078,263

23,187,533,224

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	125,702,134	125,702,134
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	125,702,134	125,702,134
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	125,702,134	125,702,134
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	125,702,134	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