



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

| Cuenta              | Año 2023                                 | Año 2022              |                |
|---------------------|--|-----------------------|----------------|
| <b>ACTIVOS</b>      |  |                       |                |
| 1                   | ACTIVOS                                  | 22,330,552,330        | 21,704,668,496 |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    | 2,814,894,902         | 1,799,620,577  |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 2,814,894,902         | 1,799,620,577  |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                       | 4,802                 | 15,258,686     |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 4,802                 | 15,258,686     |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 19,070,807,508        | 19,372,497,142 |
| 1605                | TERRENOS                                 | 15,182,674,347        | 15,182,674,347 |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                 | 403,366,633           | 289,042,098    |
| 1640                | EDIFICACIONES                            | 4,484,886,429         | 4,484,886,429  |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 335,921,699           | 334,031,903    |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     | 693,317,336           | 646,507,142    |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN    | 1,797,832,204         | 1,777,717,433  |
| 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,   | 4,384,187,950         | 3,899,359,020  |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                            | 444,845,117           | 517,292,090    |
| 1902                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS    | 20,127,870            | 35,557,072     |
| 1907                | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR           | 403,991               | 0              |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN    | 96,126,579            | 144,010,373    |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                      | 730,308,405           | 835,754,325    |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS        | 402,121,727           | 498,029,680    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>22,330,552,331</b>                    | <b>21,704,668,496</b> |                |
| <b>PASIVO</b>       |  |                       |                |
| 2                   | PASIVOS                                  | 3,218,773,755         | 2,052,436,100  |
| 24                  | CUENTAS POR PAGAR                        | 94,072,217            | 194,374,757    |
| 2401                | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS        | 1,461,540             | 109,261,815    |
| 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE     | 49,304,552            | 52,190,582     |
| 2440                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        | 43,306,125            | 32,922,360     |
| 25                  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | 1,051,505,330         | 858,061,343    |
| 2511                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO       | 1,047,123,947         | 858,061,343    |
| 2512                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 4,381,383             | 0              |
| 27                  | PASIVOS ESTIMADOS                        | 31,786,566            | 0              |
| 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                      | 31,786,566            | 0              |
| 29                  | OTROS PASIVOS                            | 2,041,409,642         | 1,000,000,000  |
| 2902                | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN     | 2,041,409,642         | 1,000,000,000  |
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>3,218,773,755</b>                     | <b>2,052,436,101</b>  |                |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |                       |                |
| 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              |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

| Cuenta                           | Año 2023              | Año 2022              |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>16,658,057,484</b> | <b>16,634,930,467</b> |
| <b>UTILIDAD</b>                  | <b>2,453,721,092</b>  | <b>3,017,301,928</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>22,330,552,331</b> | <b>21,704,668,496</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                  | 73,238,940  | 48,496,102  |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 73,238,940  | 48,496,102  |
| 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                 | 0           | 216,711,983 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL   | 0           | 216,711,983 |
| 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)            | 73,238,940  | 265,208,085 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  | 73,238,940  | 48,496,102  |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 0           | 216,711,983 |
|      |                                       | <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