



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2023	Año 2022	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	21,531,328,013	20,429,072,875
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,175,134,934	682,066,802
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,175,134,934	682,066,802
13	CUENTAS POR COBRAR	1,231,024	15,126,168
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,231,024	15,126,168
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,038,977,131	19,338,532,160
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	374,699,593	305,499,118
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	337,377,699	329,745,121
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696,560,068	636,333,745
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,814,671,930	1,821,409,712
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	3,979,013,122
19	OTROS ACTIVOS	315,984,924	393,347,744
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	23,177,246	15,876,762
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,828,829	86,283,286
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	661,932,812	725,945,499
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	406,357,954	435,161,794
TOTAL ACTIVO	21,531,328,014	20,429,072,875	
PASIVO			
2	PASIVOS	2,676,488,767	1,360,262,557
24	CUENTAS POR PAGAR	102,700,793	350,562,787
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	125,355,992
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	48,691,977
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	69,399,428	115,813,467
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,301,365	33,326,351
2490	Otras cuentas por pagar	0	27,375,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	515,324,015	673,223,354
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	515,324,015	673,223,354
27	PASIVOS ESTIMADOS	67,797,127	29,072,505
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	67,797,127	29,072,505
29	OTROS PASIVOS	1,990,666,832	307,403,911
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,990,666,832	307,403,911
TOTAL PASIVO	2,676,488,767	1,360,262,558	
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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2023	Año 2022
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>16,658,057,484</u>	<u>16,634,930,467</u>
UTILIDAD	2,196,781,763	2,433,879,851
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>21,531,328,014</u>	<u>20,429,072,875</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	124,105,884	27,369,131
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	124,105,884	27,369,131
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	267,592,573
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	267,592,573
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	124,105,884	294,961,704
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	124,105,884	27,369,131
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	267,592,573
	<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