



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2023

COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta

JUNIO 2023

MARZO 2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 23,187,533,224 | 21,531,328,013 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3,220,391,560 | 2,175,134,934 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3,220,391,560 | 2,175,134,934 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | 1,231,024 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 1,231,024 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 19,298,237,707 | 19,038,977,131 |
| 1605 | TERRENOS | 15,182,674,347 | 15,182,674,347 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 534,995,853 | 374,699,593 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4,484,886,429 | 4,484,886,429 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 495,297,257 | 337,377,699 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 731,435,712 | 696,560,068 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,828,341,131 | 1,814,671,930 |
| 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, | 4,516,389,834 | 4,408,889,745 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 668,903,955 | 315,984,924 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS | 31,204,587 | 23,177,246 |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR | 403,991 | 403,991 |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 83,960,990 | 36,828,829 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,169,619,506 | 661,932,812 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | 616,285,118 | 406,357,954 |

TOTAL ACTIVO

23,187,533,224

21,531,328,014

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 2 | PASIVOS | 3,988,397,477 | 2,676,488,767 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 368,909,315 | 102,700,793 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20,597,055 | 0 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 63,416,361 | 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 176,923,094 | 69,399,428 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 30,266,205 | 33,301,365 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 77,706,600 | 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 766,348,372 | 515,324,015 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO | 766,348,372 | 515,324,015 |

PASIVOS NO CORRIENTES

| | | | |
|----|-------------------|------------|------------|
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 68,366,442 | 67,797,127 |
|----|-------------------|------------|------------|



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2023

COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2023

| Cuenta | | JUNIO 2023 | MARZO 2023 |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 68,366,442 | 67,797,127 |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | 2,784,773,348 | 1,990,666,832 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2,784,773,348 | 1,990,666,832 |
| TOTAL PASIVO | | <u>3,988,397,477</u> | <u>2,676,488,767</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 | | 2,541,078,263 | 2,196,781,763 |
| TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | | <u>23,187,533,224</u> | <u>21,531,328,014</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 | 125,702,134 | 124,105,884 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 125,702,134 | 124,105,884 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 125,702,134 | 124,105,884 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 125,702,134 | 124,105,884 |
| | | <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