



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
--------	---------	------------

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

1	ACTIVOS	20,968,441,454	21,716,696,385
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,337,573,582	1,978,175,318
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,337,573,582	1,978,175,318
13	CUENTAS POR COBRAR	191,540	968,859
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,540	968,859

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,173,592,998	19,206,432,723
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	338,897,299	326,883,232
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	481,609,985	487,926,385
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	951,437,790	952,017,790
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,828,498,468	1,831,797,467
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,	4,651,408,132	4,616,749,738
19	OTROS ACTIVOS	457,083,333	531,119,484
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	17,845,424	15,754,057
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991

**ACTIVO CORRIENTE**

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,626,765	74,658,708
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	725,214,570	830,348,526
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	347,007,416	390,045,798

**TOTAL ACTIVO**

**20,968,441,454**

**21,716,696,386**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

2	PASIVOS	2,514,080,028	3,014,514,684
24	CUENTAS POR PAGAR	713,597,125	569,301,156
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	565,331,694	403,038,469
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	117,999,226	135,996,481
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,266,205	30,266,205
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	630,426,293	630,426,293
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	630,426,293	630,426,293

**PASIVO CORRIENTE**

29	OTROS PASIVOS	1,170,056,610	1,814,787,235
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,170,056,610	1,814,787,235



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,514,080,029</u></b>	<b><u>3,014,514,684</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>16,658,057,484</u></b>	<b><u>16,658,057,484</u></b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>1,796,303,942</b>	<b>2,044,124,218</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b><u>20,968,441,454</u></b>	<b><u>21,716,696,386</u></b>
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	133,774,254
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	133,774,254	133,774,254
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	133,774,254	133,774,254
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	133,774,254	133,774,254
	<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