



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 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| TOTAL PASIVO | <u>2,514,080,029</u> | <u>3,014,514,684</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 | 1,796,303,942 | 2,044,124,218 |
| TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | <u>20,968,441,454</u> | <u>21,716,696,386</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 | 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