



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	Diciembre 2023	Septiembre 2023
--------	----------------	-----------------

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1	ACTIVOS	21,384,660,626	21,716,696,385
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,663,457,358	1,978,175,318
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,663,457,358	1,978,175,318
13	CUENTAS POR COBRAR	7,488,739	968,859
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,488,739	968,859

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,191,226,356	19,206,432,723
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	439,512,180	326,883,232
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	456,614,956	487,926,385
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	951,327,790	952,017,790
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,816,314,771	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,	4,697,100,928	4,616,749,738
19	OTROS ACTIVOS	522,488,172	531,119,484
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	22,173,260	15,754,057
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991

ACTIVO CORRIENTE

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123,452,307	74,658,708
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	808,359,896	830,348,526
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	431,901,282	390,045,798

TOTAL ACTIVO

21,384,660,627

21,716,696,386

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2	PASIVOS	5,378,426,865	3,014,514,684
24	CUENTAS POR PAGAR	2,426,790,889	569,301,156
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,101,257,605	403,038,469
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	286,985,703	135,996,481
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,547,580	30,266,205
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,618,444,464	630,426,293
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1,618,444,464	630,426,293

PASIVO CORRIENTE

29	OTROS PASIVOS	1,333,191,512	1,814,787,235
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,333,191,512	1,814,787,235



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023

COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	Diciembre 2023	Septiembre 2023
TOTAL PASIVO	<u>5,378,426,865</u>	<u>3,014,514,684</u>
<u>PATRIMONIO</u>		
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	-651,823,722	2,044,124,218
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>21,384,660,627</u>	<u>21,716,696,386</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	600,454,278
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	616,402,301	600,454,278
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	616,402,301	600,454,278
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616,402,301	600,454,278
	<u>0</u>	<u>0</u>
91 PASIVOS CONTINGENTES	128,881,463	133,774,254
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	128,881,463	133,774,254
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	128,881,463	133,774,254
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	128,881,463	133,774,254
	<u>0</u>	<u>0</u>

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893