

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Usuario cangel
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/07/2024

DE Año 2024 A Año 2023

24/10/2024 10:53:19 AM
DESKTOP-83S0GUF # HP
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta	Año 2024	Año 2023
ACTIVOS		
1 ACTIVOS	19,533,342,643	22,667,334,287
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	2,806,301,737
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2,806,301,737
13 CUENTAS POR COBRAR	10,160,203	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,160,203	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,951,078,000	19,277,841,167
1605 TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	363,261,258	570,321,881
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	88,855,331	0
1640 EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	519,316,979	487,898,357
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	936,372,550	729,939,097
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,811,924,047	1,819,440,353
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	461,208,000	550,063,331
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	6,933,479
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	4,904,354,421	4,554,316,108
19 OTROS ACTIVOS	572,104,439	583,191,382
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	137,141,816	32,952,185
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	348,043,443	60,508,184
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	197,751,326	752,455,560
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	111,236,136	263,128,537
TOTAL ACTIVO	19,533,342,643	22,667,334,287
PASIVO		
2 PASIVOS	953,680,209	3,449,881,570
24 CUENTAS POR PAGAR	169,893,291	129,337,718
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,189,721	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	127,158,912	97,193,053
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,544,658	32,144,665
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	492,022,558	563,177,871
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	492,022,558	563,177,871
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	68,366,442
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	68,366,442
29 OTROS PASIVOS	291,764,360	2,688,999,539
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	291,764,360	2,688,999,539
TOTAL PASIVO	953,680,210	3,449,881,570
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	16,006,233,760	16,658,057,483
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,006,233,760	16,658,057,483
3105 CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,778,288,198	13,430,111,921
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Pág. 2 de 2

Usuario cangel
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/07/2024

DE Año 2024 A Año 2023

24/10/2024 10:53:22 AM
DESKTOP-83S0GUF # HP
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta	Año 2024	Año 2023
TOTAL PATRIMONIO	16,006,233,761	16,658,057,484
UTILIDAD	2,573,428,673	2,559,395,233
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19,533,342,643	22,667,334,287

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
		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	90,086,432	125,702,134
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	90,086,432	125,702,134
93	ACREEDORAS DE CONTROL	91,418,800	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	91,418,800	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	181,505,232	125,702,134
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	90,086,432	125,702,134
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	91,418,800	0
		0	0

JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893