

Cuenta

MARZO 2024

DICIEMBRE 2023

ACTIVOS

I	ACTIVOS	20,160,800,199	21,329,260,500
II	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	678,406,163	1,663,457,358
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	678,406,163	1,663,457,358
13	CUENTAS POR COBRAR	5,413,181	7,488,739
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,413,181	7,488,739
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,090,583,783	19,135,826,230
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	363,358,184	439,512,180
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	512,640,617	456,614,956
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	938,989,854	951,327,790
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,857,948,583	1,816,314,771
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,	4,806,911,042	4,752,501,054
19	OTROS ACTIVOS	386,397,071	522,488,172
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	116,392,363	22,173,260
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,932,174	123,452,307
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	781,256,396	808,359,896
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	540,587,853	431,901,282

TOTAL ACTIVO

20,160,800,199

21,329,260,501

PASIVO

2	PASIVOS	1,325,332,877	5,378,426,865
24	CUENTAS POR PAGAR	155,044,740	2,426,790,889
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44,120	2,101,257,605
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	56,049,566	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	68,339,242	286,985,703
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,611,812	38,547,580
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	803,749,765	1,618,444,464
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	803,749,765	1,618,444,464
29	OTROS PASIVOS	366,538,372	1,333,191,512
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	366,538,372	1,333,191,512

TOTAL PASIVO

1,325,332,877

5,378,426,865

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

Cuenta	MARZO	DICIEMBRE
TOTAL PATRIMONIO	16,006,233,761	16,658,057,484
UTILIDAD	2,829,233,561	-651,823,722
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20,160,800,199	21,384,660,627

81	ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	616,402,301
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	616,402,301	616,402,301
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	616,402,301	616,402,301
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616,402,301	616,402,301
		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	135,871,481	128,881,463
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	135,871,481	128,881,463
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	135,871,481	128,881,463
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	135,871,481	128,881,463
		0	0


JUAN PABLO GAMACHO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL


YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893