



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2023	Año 2022	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	21,163,873,001	20,654,232,486
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,746,321,127	845,100,705
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,746,321,127	845,100,705
13	CUENTAS POR COBRAR	0	15,258,686
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	15,258,686
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,034,716,097	19,369,614,324
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	342,857,013	303,165,881
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	335,921,699	331,031,903
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	695,088,254	644,728,053
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,811,272,744	1,805,011,649
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,	4,374,981,200	3,938,880,748
19	OTROS ACTIVOS	382,835,776	424,258,770
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	21,652,558	36,490,194
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48,740,566	53,845,941
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	713,032,811	709,924,089
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	400,994,150	376,001,453
TOTAL ACTIVO	21,163,873,001	20,654,232,486	
PASIVO			
2	PASIVOS	2,095,309,127	955,810,972
24	CUENTAS POR PAGAR	127,784,497	153,669,004
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	83,940	41,817,543
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	94,399,192	78,929,100
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,301,365	32,922,360
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378,403,734	170,730,082
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	374,022,351	170,730,082
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,381,383	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	31,786,566	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	31,786,566	0
29	OTROS PASIVOS	1,557,334,330	631,411,886
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,557,334,330	631,411,886
TOTAL PASIVO	2,095,309,127	955,810,972	
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	16,658,057,483	16,634,930,466
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,658,057,483	16,634,930,466
3105	CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,430,111,921	13,406,984,904
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2023	Año 2022
TOTAL PATRIMONIO	16,658,057,484	16,634,930,467
UTILIDAD	2,410,506,390	3,063,491,047
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21,163,873,001	20,654,232,486

81	ACTIVOS CONTINGENTES	600,454,278	615,689,165
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	600,454,278	615,689,165
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	600,454,278	615,689,165
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	600,454,278	615,689,165
		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	73,238,940	48,496,102
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	73,238,940	48,496,102
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	216,711,983
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	216,711,983
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	73,238,940	265,208,085
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	73,238,940	48,496,102
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	216,711,983
		0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893