



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2023

COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta

MAYO 2023

MARZO 2023

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

1	ACTIVOS	22,975,120,495	21,531,328,013
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,102,565,861	2,175,134,934
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,102,565,861	2,175,134,934
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1,231,024
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,231,024

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,124,386,989	19,038,977,131
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	327,855,852	374,699,593
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,397,257	337,377,699
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	728,305,837	696,560,068
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,826,082,913	1,814,671,930
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,	4,479,812,458	4,408,889,745
19	OTROS ACTIVOS	748,167,644	315,984,924
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	27,274,311	23,177,246
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991

**ACTIVO CORRIENTE**

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68,383,928	36,828,829
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,169,619,506	661,932,812
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	517,514,091	406,357,954

**TOTAL ACTIVO**

**22,975,120,495**

**21,531,328,014**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

2	PASIVOS	3,881,693,254	2,676,488,767
24	CUENTAS POR PAGAR	371,953,988	102,700,793
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	77,287,504	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	89,286,884	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	120,725,694	69,399,428
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,266,205	33,301,365
2490	Otras cuentas por pagar	54,387,700	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	763,567,858	515,324,015
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	763,567,858	515,324,015

**PASIVOS NO CORRIENTES**

27	PASIVOS ESTIMADOS	67,797,127	67,797,127
----	-------------------	------------	------------



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2023

COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta	MAYO 2023	MARZO 2023
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	67,797,127	67,797,127
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
29 OTROS PASIVOS	2,678,374,281	1,990,666,832
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,678,374,281	1,990,666,832
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,881,693,254</b>	<b>2,676,488,767</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,658,057,484</b>	<b>16,658,057,484</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>2,435,369,758</b>	<b>2,196,781,763</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>22,975,120,495</b>	<b>21,531,328,014</b>

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
		<b>0</b>	<b>0</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES	124,105,884	124,105,884
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	124,105,884	124,105,884
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	124,105,884	124,105,884
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	124,105,884	124,105,884
		<b>0</b>	<b>0</b>

ALEXANDER REINA OTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ  
CONTADORA  
T.P 106893