

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2023	PERIODO 2022
	CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	444,875,309,160.93	433,895,048,152.59
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		177,854,189,671.38	166,273,037,055.31
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		174,980,573,959.81	163,826,406,765.94
			2,873,615,711.57	2,446,630,289.37
13	CUENTAS POR COBRAR	7	34,235,142,708.65	27,925,707,876.21
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		147,632,786.69	81,621,133.07
1316	VENTA DE BIENES		6,841,599,582.51	7,124,289,383.96
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,528,372.00	17,335,372.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		661,005,998.00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26,560,915,367.81	20,737,738,685.11
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		244,085,483.56	244,085,483.56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	238,624,881.92	279,362,181.49
15	INVENTARIOS	9	178,867,900,629.11	169,586,623,797.68
1505	BIENES PRODUCIDOS		524,186,112.31	495,863,589.91
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		88,503,540,124.86	82,126,168,107.09
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		7,964,902.24	3,752,720.00
1512	MATERIAS PRIMAS		82,113,327,706.32	80,051,944,787.25
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,632,447,400.36	6,809,991,084.38
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		86,434,383.02	80,992,509.05
1530	EN PODER DE TERCEROS		-	17,911,000.00
19	OTROS ACTIVOS	16	53,918,076,151.79	70,109,679,423.39
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,268,083,164.16	6,226,158,391.80
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		32,784,037,070.93	45,579,382,416.98
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,475,990,062.16	17,049,498,247.28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	3,274,892,865.55	3,746,743,507.57
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975	(CR)	-	1,884,927,011.01	2,492,103,140.24
	NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	4,044,461,210,946.48	2,962,834,571,690.24
1605	TERRENOS		4,044,461,210,946.48	2,962,834,571,690.24
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		981,415,757,572.00	857,351,071,249.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,748,677,202.00	2,062,077,788.00
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		11,933,971,916.28	13,677,728,370.62
1640	EDIFICACIONES		32,369,559,946.71	35,968,968,416.57
1642	REPUESTOS		3,113,069,560,656.00	2,114,422,704,378.00
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES		1,180,780.00	1,180,780.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		246,461,185.52	248,457,374.76
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		114,412,426,439.54	110,031,716,357.74
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,740,693,822.82	11,571,194,500.27
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10,282,051,889.65	9,466,802,373.25
			50,744,590,857.63	51,767,212,876.13
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,553,975,525.50	56,361,085,729.01
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,816,757,545.50	5,220,706,027.33
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		842,000.00	1,738,000.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685	Y EQUIPO (CR)	-	342,874,115,612.67	305,318,072,530.44
	TOTAL ACTIVO		4,489,336,520,107.41	3,396,729,619,842.83

CODIGO	PASIVO	PERIODO 2023	PERIODO 2022
	CORRIENTE	4,346,344,762,485.98	2,149,353,302,127.69
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	2,147,270,375.80
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	2,147,270,375.80
	24 CUENTAS POR PAGAR	438,353,537,575.54	430,339,711,409.25
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29,049,370,086.95	20,255,544,040.76
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	32,259.00	732,259.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127,768,718,586.78	125,474,395,545.66
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,129,528,309.25	3,325,923,376.94
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,767,726,517.00	4,091,511,381.41
2440	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	825,593,966.78	1,077,513,429.15
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2,843,232,722.80	1,606,680,634.06
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	239,526,671,892.44	238,133,657,010.46
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,442,663,234.54	36,373,753,731.81
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113,861,876,346.53	112,785,500,230.45
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	113,757,602,842.53	112,539,386,386.45
	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL		
2513	O CONTRACTUAL	104,273,504.00	246,113,844.00
	27 PROVISIONES	3,787,464,941,563.12	1,596,698,495,649.22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,787,464,941,563.12	1,596,698,495,649.22
	29 OTROS PASIVOS	6,664,407,000.80	7,382,324,462.98
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,668,111,342.65	5,350,934,853.83
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	233,436,961.51	268,530,912.51
	TOTAL PASIVO	4,346,344,762,485.98	2,149,353,302,127.69
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142,991,757,621.42	1,247,376,317,715.14
3105	CAPITAL FISCAL	347,512,514,335.86	347,512,514,335.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,243,846,066.11	1,618,074,630,856.81
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	281,739,574,108.82	23,185,798,805.82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,489,336,520,107.41	3,396,729,619,842.83
		0.00	0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,893,377,951.84	17,297,451,033.84
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,517,431,011.46	16,250,510,219.47
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	35,410,808,963.30	33,547,961,253.31
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	202,227,227,031.48	244,457,082,972.27
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,256,065,317.56	34,215,675,067.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	236,483,292,349.04	278,672,758,039.83

Teniente Coronel **DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS**
 Director General

ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
 Coordinadora Grupo Contable
 T.P. 51744-T

	NOTA	PERIODO 2023	PERIODO 2022
4 INGRESOS	28	694,143,178,008.74	496,112,698,657.14
41 INGRESOS FISCALES		850,192,024.52	906,497,326.73
4110 NO TRIBUTARIOS		850,192,024.52	906,497,326.73
42 VENTA DE BIENES		25,151,246,541.92	21,695,890,791.14
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		1,029,489,752.06	2,260,164,627.28
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		24,121,756,789.86	19,435,726,163.86
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES		0.00	
43 VENTA DE SERVICIOS		79,857,194.00	73,735,541.00
4390 OTROS SERVICIOS		79,857,194.00	73,735,541.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,398,948,212.60	1,426,056,462.27
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		5,398,948,212.60	1,426,056,462.27
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		402,928,777,610.64	342,948,403,563.70
4705 FONDOS RECIBIDOS		400,891,801,645.35	341,185,742,189.52
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2,036,975,965.29	1,762,661,374.18
48 OTROS INGRESOS		259,734,156,425.06	129,062,114,972.30
4802 FINANCIEROS		165,068,919.80	316,942.75
4808 INGRESOS DIVERSOS		6,923,231,038.50	129,061,798,029.55
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		252,645,856,466.76	0.00
5 GASTOS	29	955,533,392,217.44	502,831,673,368.79
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		407,479,561,945.96	356,855,165,746.27
5101 SUELDOS Y SALARIOS		168,416,900,475.68	144,142,366,145.89
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,116,266,989.00	3,869,004,482.60
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		61,622,995,491.00	53,714,013,161.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		8,902,172,700.00	7,748,080,600.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		97,594,561,312.00	90,806,188,484.68
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,317,038,063.04	51,925,014.80
5111 GENERALES		55,637,425,097.74	48,035,540,792.20
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9,872,201,817.50	8,488,047,065.10
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		533,021,330,628.44	138,472,735,724.96
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18,641,284,434.68	5,545,353,181.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		203,412,705.76	165,161,876.06
5388 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		514,176,633,488.00	132,762,220,667.90
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		98,260,153.49	410,834,681.42
5705 FONDOS ENTREGADOS		0.00	80.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE		98,260,153.49	410,834,601.42
58 OTROS GASTOS		14,934,239,489.55	7,092,937,216.14
5804 FINANCIEROS		6,442,479,698.00	3,670,829,052.00
5890 GASTOS DIVERSOS		8,491,759,791.55	3,422,108,164.14
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0.00	0.00
6 COSTOS DE VENTAS	30	20,349,359,900.12	16,466,824,094.17
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		20,331,111,363.56	16,456,290,807.17
6205 BIENES PRODUCIDOS		6,032,926,380.11	5,376,670,113.02
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		14,298,184,983.45	11,079,620,694.15

X

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
6390 OTROS SERVICIOS

18,248,536.56 10,533,287.00
18,248,536.56 10,533,287.00

RESULTADO DEL EJERCICIO	-281,739,574,108.82	-23,185,798,805.82
--------------------------------	----------------------------	---------------------------



Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General

ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
Coordinadora Grupo Contable
T.P. 51744-T




	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2022	\$1,188,464,810,159.20
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2023	(\$1,045,473,052,537.78)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2023	\$142,991,757,621.42

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	27	(\$347,512,514,335.86)	(\$347,512,514,335.86)	\$0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	27	\$772,243,846,066.11	1,615,365,641,895.01	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$281,739,574,108.82)	(\$79,388,317,399.96)	\$0.00

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	27	(\$347,512,514,335.86)	(\$347,512,514,335.86)	(\$0.00)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	27	\$772,243,846,066.11	\$1,615,365,641,895.01	(\$843,121,795,828.90)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$281,739,574,108.82)	(\$79,388,317,399.96)	(\$202,351,256,708.86)


Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General


ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
Coordinadora Grupo Contable
T.P. 51744-T