

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
<b>4 INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>247,949,203,279.49</b>	<b>174,891,600,911.95</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>314,197,883.43</b>	<b>338,720,421.90</b>
4110 NO TRIBUTARIOS		314,197,883.43	338,720,421.90
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		<b>9,005,863,900.51</b>	<b>6,100,199,803.84</b>
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA		50,007,764.00	77,684,025.00
4201			
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES		4,648,379,502.39	4,753,447,319.40
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		479,077,877.97	394,798,884.17
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		3,828,398,756.15	874,269,575.27
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>33,130,500.00</b>	<b>26,209,692.00</b>
4390 OTROS SERVICIOS		33,130,500.00	26,209,692.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>653,578,819.06</b>	<b>3,435,909,151.01</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		653,578,819.06	3,435,909,151.01
<b>47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>150,114,734,758.98</b>	<b>154,608,707,227.66</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		149,263,835,627.70	154,189,412,793.81
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		850,899,131.28	419,294,433.85
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>87,827,697,417.51</b>	<b>10,381,854,615.54</b>
4802 FINANCIEROS		126,046.43	181,398.90
4808 INGRESOS DIVERSOS		87,827,571,371.08	10,381,673,216.64
<b>5 GASTOS</b>	<b>29</b>	<b>275,199,563,799.73</b>	<b>170,167,331,312.90</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>163,773,866,532.01</b>	<b>162,068,540,448.75</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		68,762,066,107.00	66,988,239,274.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,775,930,926.60	1,508,875,090.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		26,105,741,600.00	25,554,063,600.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,863,519,200.00	3,743,214,800.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		41,310,413,770.68	40,410,607,588.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22,170,889.48	422,023,599.55
5111 GENERALES		19,574,071,117.15	15,149,367,553.20
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,359,952,921.10	8,292,148,944.00
<b>53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>109,393,988,155.75</b>	<b>2,570,768,559.73</b>
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS			
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO			
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		1,798,531,731.48	2,461,075,414.13
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		10,434,304.87	109,693,145.60
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		107,585,022,119.40	
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			
<b>57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>592,942,570.44</b>	<b>758,817,360.82</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS		80.00	
5720 OPERACIONES DE ENLACE		592,942,490.44	758,817,360.82
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>1,438,766,541.53</b>	<b>4,769,204,943.60</b>
5802 COMISIONES			
5804 FINANCIEROS		79,251,218.00	1,863,808,685.53
5890 GASTOS DIVERSOS		1,358,881,823.53	2,905,396,258.07
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		633,500.00	

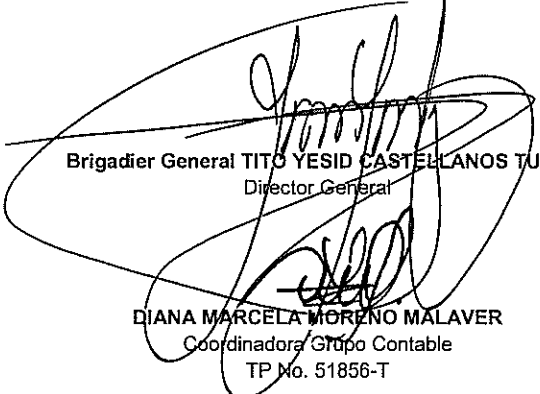
	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>30</b>	<b>7,326,035,151.22</b>	<b>5,978,057,003.10</b>
<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>7,321,741,805.22</b>	<b>5,975,941,404.98</b>
6205 BIENES PRODUCIDOS		2,407,167,125.63	1,874,828,264.76
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		4,914,574,679.59	4,101,113,140.22
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>4,293,346.00</b>	<b>2,115,598.12</b>
6390 OTROS SERVICIOS		4,293,346.00	2,115,598.12
<b>7 COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>31</b>	<b>5,979,868.00</b>	<b>0.00</b>
<b>71 BIENES</b>		<b>5,979,868.00</b>	<b>0.00</b>
7129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,979,868.00	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-34,582,375,539.46</b>	<b>-1,253,787,404.05</b>

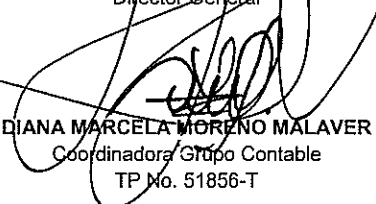
  
 Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY  
 Director General

DIANA MARCELA MORENO MALAVER  
 Coordinadora Grupo Contable  
 TP No. 51856-T

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	<b>CORRIENTE</b>		<b>437,697,579,946.00</b>	<b>413,991,594,279.55</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	161,883,481,880.99	143,743,034,353.63
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		158,750,403,895.74	140,651,643,096.28
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		3,133,077,985.25	3,091,391,257.35
13	CUENTAS POR COBRAR	7	24,698,232,919.45	26,373,306,096.95
	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE			
1305	IMPUESTOS			77,640.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70,213,883.16	75,478,575.40
1316	VENTA DE BIENES		6,803,552,176.06	7,074,218,290.37
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,018,972.00	18,733,972.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17,840,724,586.16	19,240,074,317.11
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		244,085,483.56	244,085,483.56
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			
1386 (CR)		-	279,362,181.49	279,362,181.49
15	INVENTARIOS	9	169,400,903,396.83	165,290,091,826.71
1505	BIENES PRODUCIDOS		503,016,399.67	491,384,994.94
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		82,369,056,161.92	80,813,451,573.73
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		3,752,720.00	7,339,554.00
1512	MATERIAS PRIMAS		79,945,218,409.59	79,160,857,123.98
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,498,208,421.64	4,727,139,868.69
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		81,651,284.01	89,918,711.37
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			
19	OTROS ACTIVOS	16	81,714,961,748.73	78,585,162,002.26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,049,646,337.36	241,400,250.46
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		72,328.00	
	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR			
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			117,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		57,110,181,486.94	60,086,550,175.51
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		15,556,884,133.28	15,297,006,832.20
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	6,455,308,168.65	6,629,778,173.33
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975 (CR)		-	4,457,130,705.50	3,669,690,429.24
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,966,116,523,227.26</b>	<b>2,246,389,329,136.70</b>
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	2,966,116,523,227.26	2,246,389,329,136.70
1605	TERRENOS		857,351,071,249.00	535,407,030,064.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		1,980,094,242.00	1,736,629,071.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		17,046,059,973.05	28,355,011,499.21
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		37,208,129,331.89	22,325,577,618.65
1640	EDIFICACIONES		2,114,422,704,378.00	1,765,041,125,778.21
1642	REPUESTOS		1,180,780.00	9,425,754.00
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES		235,970,576.24	233,974,387.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		107,528,343,597.71	88,753,523,333.42
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11,844,609,159.67	11,243,771,416.13
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,176,461,389.93	7,524,171,987.06
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		53,478,872,763.43	51,778,438,881.67
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACION		55,882,737,992.51	53,546,128,612.59
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,151,742,402.92	5,289,166,294.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,738,000.00	29,985,235.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685	Y EQUIPO (CR)	-	305,193,192,609.09	324,884,630,795.24
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,403,814,103,173.26</b>	<b>2,660,380,923,416.24</b>

CODIGO	PASIVO	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,173,636,440,424.88</b>	<b>1,938,107,782,352.54</b>
23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,147,270,375.80</b>	<b>0.00</b>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,147,270,375.80	
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>458,599,965,762.73</b>	<b>352,578,287,029.93</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,396,582,468.12	25,503,502,063.33
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	732,259.00	705,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135,663,247,880.77	131,261,633,286.52
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,400,328,265.94	2,260,772,192.93
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,890,047,580.93	3,894,090,386.23
2440	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,031,038,696.19	2,416,561,505.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,057,649,236.03	479,423,753.65
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	250,571,662,613.94	145,779,198,097.03
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,588,676,761.81	41,941,248,252.35
	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>94,292,826,151.56</b>	<b>94,748,141,348.93</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	94,046,712,307.56	94,502,027,504.93
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	246,113,844.00	246,113,844.00
	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1,611,679,143,724.92</b>	<b>1,484,798,521,204.09</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,611,679,143,724.92	1,484,798,521,204.09
	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>6,917,234,409.88</b>	<b>5,982,832,769.60</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,891,146,250.73	4,023,984,191.45
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	263,229,462.51	195,912,241.51
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	77,640.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,173,636,440,424.89</b>	<b>1,938,107,782,352.54</b>
	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,230,177,662,748.37</b>	<b>722,273,141,063.70</b>
3105	CAPITAL FISCAL	347,512,514,335.86	347,513,414,090.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,612,272,552,623.69	1,071,040,342,558.61
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	34,582,375,539.46	1,253,787,404.05
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,403,814,103,173.26</b>	<b>2,660,380,923,416.24</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,890,878,338.84	26,150,655,676.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,242,708,912.51	15,342,764,634.18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	35,133,587,251.35	41,493,420,310.18
	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES	247,526,902,560.92	300,833,371,398.87
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,215,675,067.56	34,214,677,567.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	281,742,577,628.48	335,048,048,966.43

  
Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY  
Director General

  
DIANA MARCELA MORENO MALAVER  
Coordinadora Grupo Contable  
TP No. 51856-T



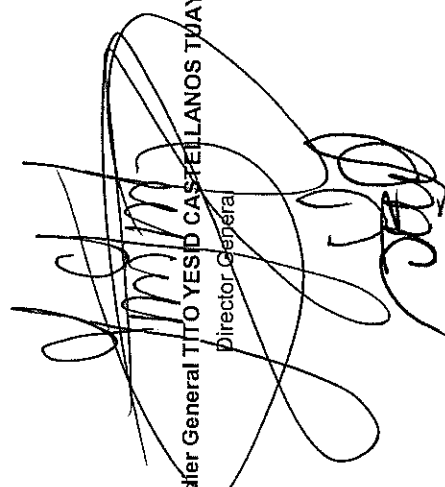
La justicia  
es de todos

Minjusticia

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$724,594,417,622.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022	\$505,583,245,126.11
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,230,177,662,748.37

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	\$1,612,272,552,623.69	\$1,261,045,138,344.87	\$351,227,414,278.82
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$34,582,375,539.46)	(\$188,938,206,386.75)	\$154,355,830,847.29

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	\$1,612,272,552,623.69	\$1,261,045,138,344.87	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$34,582,375,539.46)	(\$188,938,206,386.75)	\$0.00

  
Brigadier General TITO YESID CASPALLANOS TUAY  
Director General

DIANA MARCELA MORENO MALAVER  
Coordinadora Grupo Contable  
TP No. 51856-T

