

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2023	PERIODO 2022
	CORRIENTE		449,229,239,081.13	437,697,579,946.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	176,387,880,469.01	161,883,481,880.99
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		173,392,033,453.13	158,750,403,895.74
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		2,995,847,015.88	3,133,077,985.25
13	CUENTAS POR COBRAR	7	32,470,534,847.18	24,698,232,919.45
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		151,552,945.31	70,213,883.16
1316	VENTA DE BIENES		6,770,687,290.06	6,803,552,176.06
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,349,432.00	19,018,972.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		661,005,998.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24,865,478,580.17	17,840,724,586.16
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		244,085,483.56	244,085,483.56
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			
1386 (CR)		-	238,624,881.92 -	279,362,181.49
15	INVENTARIOS	9	175,460,623,726.81	169,400,903,396.83
1505	BIENES PRODUCIDOS		512,851,505.89	503,016,399.67
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		86,289,417,224.56	82,369,056,161.92
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		12,958,693.00	3,752,720.00
1512	MATERIAS PRIMAS		80,973,070,713.41	79,945,218,409.59
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,586,627,429.26	6,498,208,421.64
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		85,698,160.69	81,651,284.01
19	OTROS ACTIVOS	16	64,910,200,038.13	81,714,961,748.73
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,419,317,088.08	7,049,646,337.36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	72,328.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		40,674,967,526.76	57,110,181,486.94
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,353,243,921.70	15,556,884,133.28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	3,252,474,322.64	6,455,308,168.65
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975 (CR)		-	1,789,802,821.05 -	4,457,130,705.50
	NO CORRIENTE		4,047,986,892,143.40	2,966,116,523,227.26
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	4,047,986,892,143.40	2,966,116,523,227.26
1605	TERRENOS		981,415,757,572.00	857,351,071,249.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		1,959,820,799.00	1,980,094,242.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		11,630,014,905.86	17,046,059,973.05
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		31,915,220,755.19	37,208,129,331.89
1640	EDIFICACIONES		3,113,069,560,656.00	2,114,422,704,378.00
1642	REPUESTOS		-	1,180,780.00
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES		246,461,185.52	235,970,576.24
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		113,302,717,204.21	107,528,343,597.71
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8,395,114,332.54	11,844,609,159.67
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,861,537,328.86	9,176,461,389.93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		48,569,098,778.52	53,478,872,763.43
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		55,952,398,628.05	55,882,737,992.51
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,803,342,058.50	5,151,742,402.92
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		842,000.00	1,738,000.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685 Y EQUIPO (CR)		-	334,134,994,060.85 -	305,193,192,609.09
	TOTAL ACTIVO		4,497,216,131,224.53	3,403,814,103,173.26

CODIGO	PASIVO	PERIODO 2023	PERIODO 2022
	CORRIENTE	4,211,078,014,350.92	2,173,636,440,424.88
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7,610,127,828.03	2,147,270,375.80
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7,610,127,828.03	2,147,270,375.80
24	CUENTAS POR PAGAR	452,945,943,973.30	458,599,965,762.73
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,836,260,546.98	21,396,582,468.12
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	32,259.00	732,259.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127,453,484,968.37	135,663,247,880.77
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,283,058,162.73	1,400,328,265.94
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,853,063,569.52	3,890,047,580.93
2440	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	796,376,758.89	1,031,038,696.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,845,342,511.92	1,057,649,236.03
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	255,809,160,611.07	250,571,662,613.94
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,069,164,584.82	43,588,676,761.81
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95,248,544,369.53	94,292,826,151.56
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	95,144,270,865.53	94,046,712,307.56
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	104,273,504.00	246,113,844.00
27	PROVISIONES	3,648,485,836,410.12	1,611,679,143,724.92
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,648,485,836,410.12	1,611,679,143,724.92
29	OTROS PASIVOS	6,787,561,769.95	6,917,234,409.88
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4731141277	4,891,146,250.73
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	293,561,796.51	263,229,462.51
	TOTAL PASIVO	4,211,078,014,350.92	2,173,636,440,424.88
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	286,138,116,873.60	1,230,177,662,748.38
3105	CAPITAL FISCAL	- 347,512,514,335.86 -	347,512,514,335.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	769,880,139,100.26	1,612,272,552,623.69
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 136,229,507,890.79 -	34,582,375,539.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,497,216,131,224.53	3,403,814,103,173.26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,566,657,280.84	18,890,878,338.84
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,517,431,011.46	16,242,708,912.51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 35,084,088,292.30 -	35,133,587,251.35
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	242,350,748,758.88	247,526,902,560.92
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,256,065,317.56	34,215,675,067.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 276,606,814,076.44 -	281,742,577,628.48

Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General

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

	NOTA 28	PERIODO 2023 222,003,752,871.71	PERIODO 2022 247,949,203,279.49
4 INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES		340,962,786.27	314,197,883.43
4110 NO TRIBUTARIOS		340,962,786.27	314,197,883.43
42 VENTA DE BIENES		10,402,585,350.42	9,005,863,900.51
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA		0.00	50,007,764.00
4201		0.00	4,648,379,502.39
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES		522,593,126.10	479,077,877.97
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		9,879,992,224.32	3,828,398,756.15
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		0.00	0.00
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES			
43 VENTA DE SERVICIOS		33,358,850.00	33,130,500.00
4390 OTROS SERVICIOS		33,358,850.00	33,130,500.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,563,238,363.50	653,578,819.06
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,563,238,363.50	653,578,819.06
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		195,853,796,370.20	150,114,734,758.98
4705 FONDOS RECIBIDOS		194,888,625,449.90	149,263,835,627.70
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		965,170,920.30	850,899,131.28
48 OTROS INGRESOS		13,809,811,151.32	87,827,697,417.51
4802 FINANCIEROS		160,051,836.76	126,046.43
4808 INGRESOS DIVERSOS		2,133,632,806.56	87,827,571,371.08
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		11,516,126,508.00	0.00
5 GASTOS	29	350,586,039,628.79	275,199,563,799.73
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		193,634,028,552.54	163,773,866,532.01
5101 SUELDOS Y SALARIOS		81,189,032,385.00	68,762,066,107.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,035,223,523.00	1,775,930,926.60
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		30,628,538,190.00	26,105,741,600.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,461,570,900.00	3,863,519,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		48,691,636,181.00	41,310,413,770.68
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,958,000.00	22,170,889.48
5111 GENERALES		22,545,194,568.54	19,574,071,117.15
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,079,874,805.00	2,359,952,921.10
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		152,766,231,206.64	109,393,988,155.75
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		9,299,483,191.87	1,798,531,731.48
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		97,661,580.77	10,434,304.87
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		143,369,086,434.00	107,585,022,119.40
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,865,618.65	592,942,570.44
5705 FONDOS ENTREGADOS		0.00	80.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE		9,865,618.65	592,942,490.44
58 OTROS GASTOS		4,175,914,250.96	1,438,766,541.53
5804 FINANCIEROS			79,251,218.00
5890 GASTOS DIVERSOS		4,175,914,250.96	1,358,881,823.53
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			633,500.00
6 COSTOS DE VENTAS	30	7,647,221,133.71	7,326,035,151.22
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		7,640,391,244.71	7,321,741,805.22
6205 BIENES PRODUCIDOS		2,360,699,976.48	2,407,167,125.63
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		5,279,691,268.23	4,914,574,679.59

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,829,889.00	4,293,346.00
6390	OTROS SERVICIOS	6,829,889.00	4,293,346.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	5,979,868.00
7129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,979,868.00

RESULTADO DEL EJERCICIO	-136,229,507,890.79	-34,582,375,539.46
--------------------------------	----------------------------	---------------------------



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	(\$902,326,693,285.60)
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2023	\$286,138,116,873.60

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	\$769,880,139,100.26	1,615,365,641,895.01	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$136,229,507,890.79)	(\$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	\$769,880,139,100.26	\$1,615,365,641,895.01	(\$845,485,502,794.75)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$136,229,507,890.79)	(\$79,388,317,399.96)	(\$56,841,190,490.83)


 Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
 Director General


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