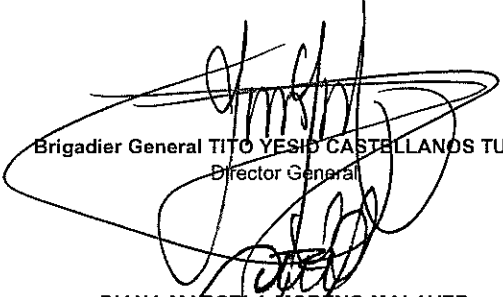


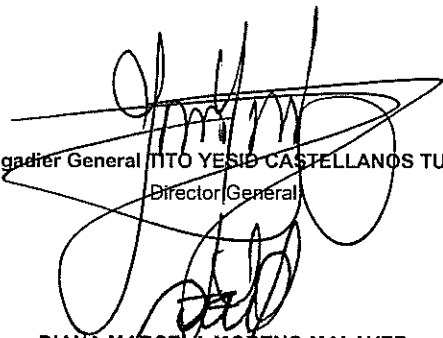
CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		432,461,870,247.51	415,601,449,466.01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	160,891,996,451.25	143,588,567,748.06
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		158,445,366,161.88	140,497,176,490.71
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		2,446,630,289.37	3,091,391,257.35
13	CUENTAS POR COBRAR	7	27,477,545,589.66	26,507,839,099.98
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75,859,058.38	56,601,921.00
1316	VENTA DE BIENES		6,853,623,462.83	7,117,712,427.60
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,901,372.00	12,200,472.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20,570,438,394.38	19,356,600,977.31
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	170,536,468,627.43	168,391,194,686.59
1505	BIENES PRODUCIDOS		539,920,721.09	493,101,801.94
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		83,247,428,261.00	83,077,216,989.60
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		3,752,720.00	6,419,911.00
1512	MATERIAS PRIMAS		80,115,371,727.43	79,821,241,319.56
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,546,000,027.64	4,903,295,953.12
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		67,284,170.27	89,918,711.37
1530	EN PODER DE TERCEROS		16,711,000.00	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			
19	OTROS ACTIVOS	16	73,555,859,579.17	77,113,847,931.38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,541,741,827.38	403,777,241.23
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,142,534.00	
	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR			
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			117,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		51,173,090,476.53	58,460,428,551.56
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		15,549,498,247.28	15,297,006,832.20
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	3,795,910,671.01	6,629,778,173.33
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975 (CR)		-	2,507,524,177.03 -	3,677,259,866.94
	NO CORRIENTE		2,963,917,000,754.48	2,244,583,892,408.17
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	2,963,917,000,754.48	2,244,583,892,408.17
1605	TERRENOS		857,351,071,249.00	535,407,030,064.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		2,048,262,848.00	1,735,972,011.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		16,195,036,617.51	26,352,395,942.11
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		37,072,576,527.98	22,403,735,774.45
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		248,457,374.76	233,974,387.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		107,650,835,800.16	89,334,546,035.10
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11,634,552,348.30	11,220,014,459.52
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,466,255,903.25	7,555,013,379.39
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		52,159,370,418.98	51,947,092,325.38
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,237,583,772.01	53,763,446,298.59
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,225,092,160.33	5,302,941,294.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,738,000.00	29,985,235.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685 Y EQUIPO (CR)		-	305,797,717,423.80 -	325,752,806,329.58
TOTAL ACTIVO			3,396,378,871,001.99	2,660,185,341,874.17

CODIGO	PASIVO	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,139,817,048,824.43	1,940,584,776,709.19
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,147,270,375.80	0.00
	24 CUENTAS POR PAGAR	433,094,472,709.85	347,468,332,323.55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,636,290,671.14	19,355,469,137.15
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	732,259.00	710,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	125,455,856,572.42	131,982,471,406.14
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,229,343,329.93	997,685,776.93
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,502,770,131.53	3,969,451,141.21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,081,542,630.70	2,034,064,339.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,216,225,285.82	645,165,379.11
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	239,701,700,777.02	152,047,749,496.71
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,270,011,052.29	37,725,896,405.33
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,623,176,058.56	102,989,414,662.93
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	100,377,062,214.56	102,743,300,818.93
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	246,113,844.00	246,113,844.00
	27 PROVISIONES	1,596,646,189,512.22	1,484,242,007,403.52
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,596,646,189,512.22	1,484,242,007,403.52
	29 OTROS PASIVOS	7,305,940,168.01	5,885,022,319.20
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,274,550,558.86	3,908,333,239.05
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	268,530,912.51	213,830,383.51
	TOTAL PASIVO	2,139,817,048,824.44	1,940,584,776,709.19
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,256,561,822,177.55	719,600,565,164.98
3105	CAPITAL FISCAL	347,512,514,335.86	347,513,414,090.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,617,105,539,304.25	1,068,890,567,000.48
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,031,202,790.84	1,776,587,744.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,396,378,871,001.99	2,660,185,341,874.17
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,402,727,950.84	23,014,836,694.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,242,708,912.51	15,375,437,731.50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34,645,436,863.35	38,390,274,425.50
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	251,276,282,571.27	301,800,171,992.87
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,215,675,067.56	34,214,677,567.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	285,491,957,638.83	336,014,849,560.43


 Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
 Director General
 DIANA MARCELA MORENO MALAVER
 Coordinadora Grupo Contable
 TP No. 51856-T

		NOTA 23	PERIODO 2022 377,282,921,302.81	PERIODO 2021 285,285,227,900.83
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES		605,665,141.28	584,246,080.18
4110	NO TRIBUTARIOS		605,665,141.28	584,246,080.18
42	VENTA DE BIENES		15,378,353,167.56	13,054,380,409.30
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y			
4201	PESCA			132,143,403.00
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES			10,344,691,249.52
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		1,977,207,958.09	646,340,323.02
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		13,401,145,209.47	1,931,205,433.76
43	VENTA DE SERVICIOS		49,513,890.00	37,106,634.00
4390	OTROS SERVICIOS		49,513,890.00	37,106,634.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,048,756,097.15	13,895,697,061.22
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,048,756,097.15	13,895,697,061.22
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		251,728,752,809.30	235,175,554,013.67
4705	FONDOS RECIBIDOS		250,671,519,615.17	234,440,161,667.97
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1,057,233,194.13	735,392,345.70
48	OTROS INGRESOS		108,471,880,197.52	22,538,243,702.46
4802	FINANCIEROS		194,232.68	167,441.79
4808	INGRESOS DIVERSOS		108,471,685,964.84	22,538,076,260.67
5	GASTOS	23	378,702,568,722.91	277,867,195,076.57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		256,049,759,181.39	252,093,947,706.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS		105,279,728,088.47	101,736,025,802.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,764,269,041.90	2,300,147,179.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		39,202,791,976.00	38,119,271,335.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		5,721,463,100.00	5,546,711,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		61,811,596,626.14	60,664,107,530.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		32,045,605.94	460,582,596.68
5111	GENERALES		33,140,529,330.84	33,483,570,737.33
5120	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		8,097,335,412.10	9,783,531,526.81
53	DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		115,847,062,779.94	18,022,015,414.18
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS			
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		4,195,010,776.63	3,368,628,452.44
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		118,050,775.41	113,603,755.74
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		111,534,001,227.90	14,539,783,206.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		0.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		597,177,237.70	776,599,548.94
5705	FONDOS ENTREGADOS		80.00	
5720	OPERACIONES DE ENLACE		597,177,157.70	776,599,548.94
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
58	OTROS GASTOS		6,208,569,523.88	6,974,632,406.63
5802	COMISIONES			
5804	FINANCIEROS		3,668,916,806.00	3,085,583,736.43
5890	GASTOS DIVERSOS		2,539,652,717.88	3,889,048,670.20
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
6 COSTOS DE VENTAS	30	11,611,555,370.74	9,194,620,568.90
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		11,604,493,374.74	9,190,522,469.78
6205 BIENES PRODUCIDOS		3,808,587,274.18	2,816,394,163.65
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		7,795,906,100.56	6,374,128,306.13
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,061,996.00	4,098,099.12
6390 OTROS SERVICIOS		7,061,996.00	4,098,099.12
RESULTADO DEL EJERCICIO		-13,031,202,790.84	-1,776,587,744.64


 Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
 Director General

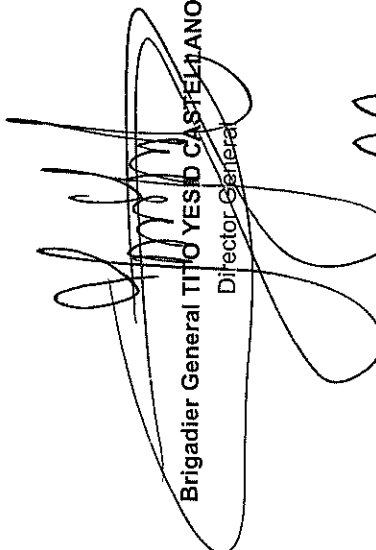
DIANA MARCELA MORENO MALAVER
 Coordinadora Grupo Contable
 TP No. 51856-T



	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$724,594,417,622.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022	\$531,967,404,555.29
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2022	\$1,256,561,822,177.55

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	\$1,617,105,539,304.25	\$1,261,045,138,344.87	\$356,060,400,959.38
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$13,031,202,790.84)	(\$188,938,206,386.75)	\$175,907,003,595.91

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	1,617,105,539,304.25	\$1,261,045,138,344.87	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	- 13,031,202,790.84	(\$188,938,206,386.75)	\$0.00


Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Director General

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

