

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		431,786,262,908.93	420,489,305,295.08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	178,060,788,497.57	144,351,092,687.30
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		176,211,437,792.60	141,259,701,429.95
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,849,350,704.97	3,091,391,257.35
13	CUENTAS POR COBRAR	7	28,472,939,977.13	25,421,155,714.40
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		66,889,544.00	63,769,838.85
1316	VENTA DE BIENES		6,820,414,721.80	6,975,426,458.19
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,033,872.00	24,399,184.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		271,911,839.00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,335,966,698.26	18,392,836,931.29
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	174,321,325,134.71	171,662,273,631.65
1505	BIENES PRODUCIDOS		512,723,746.07	477,402,978.35
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		86,223,697,877.93	85,209,226,576.92
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		5,854,965.00	5,980,206.00
1512	MATERIAS PRIMAS		80,448,281,067.27	80,507,203,746.06
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,030,347,232.36	5,381,406,179.28
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		82,509,246.08	81,053,945.04
1530	EN PODER DE TERCEROS		17,911,000.00	-
19	OTROS ACTIVOS	16	50,931,209,299.52	79,054,783,261.73
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,114,638,834.66	69,965,416.79
	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR			
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	117,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		30,796,463,731.09	61,508,206,432.56
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,858,306,653.14	15,297,006,832.20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	2,967,137,767.66	6,283,133,367.28
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975 (CR)		-	1,805,337,687.03	-
				4,103,645,787.10
	NO CORRIENTE		2,960,903,536,879.52	2,251,618,703,467.37
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	2,960,903,536,879.52	2,251,618,703,467.37
1605	TERRENOS		857,351,071,249.00	535,407,030,064.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		2,010,860,191.00	1,976,974,728.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,529,478,566.24	24,068,619,868.54
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		32,931,289,235.96	26,061,458,557.98
1640	EDIFICACIONES		2,114,422,704,378.00	1,765,041,125,778.21
1642	REPUESTOS		1,180,780.00	2,425,780.00
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES		248,457,374.76	233,974,387.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		109,269,532,530.09	96,064,818,412.49
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9,603,594,286.16	11,986,097,786.95
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,994,642,350.53	7,721,468,571.86
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		43,506,741,037.31	52,433,383,701.57
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,113,716,007.51	53,940,122,278.04
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		4,997,533,745.33	5,212,859,256.32
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,738,000.00	29,985,235.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685 Y EQUIPO (CR)		-	292,079,002,852.37	-
				328,561,640,938.59
TOTAL ACTIVO			3,392,689,799,788.45	2,672,108,008,762.44

CODIGO	PASIVO	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		
	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,232,265,543,219.21	1,975,221,388,156.88
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,406,214,564.95	0.00
	24 CUENTAS POR PAGAR	440,332,379,035.17	369,680,641,173.51
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,837,271,360.50	15,207,845,216.38
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	732,259.00	720,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126,215,214,209.51	130,655,501,638.68
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,239,020,585.43	1,234,269,283.93
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,054,576,795.98	3,989,889,140.54
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,188,474,944.72	1,048,414,486.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,335,702,515.67	619,092,923.75
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	249,106,997,757.41	179,360,601,974.35
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,354,388,606.95	37,564,306,509.69
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	118,729,493,845.82	116,045,816,125.93
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	118,483,380,001.82	115,799,702,281.93
	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL		
2513	O CONTRACTUAL	246,113,844.00	246,113,844.00
	27 PROVISIONES	1,661,487,767,879.21	1,483,144,326,313.52
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,661,487,767,879.21	1,483,144,326,313.52
	29 OTROS PASIVOS	8,309,687,894.07	6,350,604,543.93
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,267,859,524.92	4,345,033,239.78
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	278,969,672.51	242,712,607.51
	TOTAL PASIVO	2,232,265,543,219.22	1,975,221,388,156.88
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,160,424,256,569.23	696,886,620,605.57
3105	CAPITAL FISCAL	- 347,512,514,335.86 -	- 347,512,980,920.86 -
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,617,039,543,065.18	1,071,841,790,092.04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 109,102,772,160.09 -	- 27,442,188,565.62 -
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,392,689,799,788.45	2,672,108,008,762.44
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,425,539,194.84	22,924,635,377.84
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,615,805,426.45	15,865,760,493.14
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 33,041,344,621.29 -	- 38,790,395,870.98 -
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	246,588,803,032.92	294,932,023,077.46
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,215,675,067.56	34,214,677,567.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 280,804,478,100.48 -	- 329,146,700,645.02 -


Brigadier General TITO YESID CASPELLANOS TUAY
Director General

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

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
4 INGRESOS	28	942,024,054,908.12	607,069,153,427.57
41 INGRESOS FISCALES		1,539,504,447.96	1,156,208,312.29
4110 NO TRIBUTARIOS		1,539,504,447.96	1,156,208,312.29
42 VENTA DE BIENES		37,596,587,361.76	29,993,215,640.43
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y			
4201 PESCA		-	292,051,349.00
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES		-	23,697,820,613.27
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		2,827,018,069.93	1,493,036,293.54
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		34,769,569,291.83	4,510,307,384.62
43 VENTA DE SERVICIOS		117,741,393.15	89,152,817.00
4390 OTROS SERVICIOS		117,741,393.15	89,152,817.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		18,071,972,039.90	56,284,703,039.60
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		18,071,972,039.90	56,284,703,039.60
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		540,284,165,985.76	484,297,145,821.10
4705 FONDOS RECIBIDOS		537,942,105,041.23	482,965,636,405.53
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2,342,060,944.53	1,331,509,415.57
48 OTROS INGRESOS		344,414,083,679.59	35,248,727,797.15
4802 FINANCIEROS		406,324.85	342,219.27
4808 INGRESOS DIVERSOS		344,413,677,354.74	35,248,385,577.88
5 GASTOS	29	1,023,896,774,993.83	612,826,406,099.96
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		571,871,386,744.95	533,506,145,392.54
5101 SUELDOS Y SALARIOS		227,036,430,003.40	206,195,239,804.35
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,115,491,683.60	5,148,193,682.33
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		85,229,869,793.00	77,129,038,668.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		12,372,455,500.00	11,259,640,900.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		136,942,890,050.68	119,179,439,665.75
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		76,569,537.56	1,268,785,539.50
5111 GENERALES		95,215,549,589.61	103,971,769,667.10
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		8,882,130,587.10	9,354,037,465.51
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		431,276,263,538.25	51,369,537,160.04
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		8,110,140,879.14	7,573,797,259.50
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		254,355,841.21	331,627,050.49
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		422,911,766,817.90	43,464,112,850.05
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,741,007,858.02	800,603,600.30
5705 FONDOS ENTREGADOS		80.00	-
5720 OPERACIONES DE ENLACE		482,063,588.87	800,603,600.30
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1,258,944,189.15	-
58 OTROS GASTOS		19,008,116,852.61	27,150,119,947.08
5804 FINANCIEROS		8,868,724,349.05	6,230,387,161.12
5890 GASTOS DIVERSOS		10,139,392,503.56	20,919,732,785.96
6 COSTOS DE VENTAS	30	27,230,052,074.38	21,684,935,893.23
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		27,206,725,301.38	21,675,540,894.28
6205 BIENES PRODUCIDOS		8,814,123,324.50	6,860,638,834.10
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		18,392,601,976.88	14,814,902,060.18

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		23,326,773.00	9,394,998.95
6390 OTROS SERVICIOS		23,326,773.00	9,394,998.95
RESULTADO DEL EJERCICIO		-109,102,772,160.09	-27,442,188,565.62


Brigadier General TITO YESIB CASTELLANOS TUAY
Director General


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



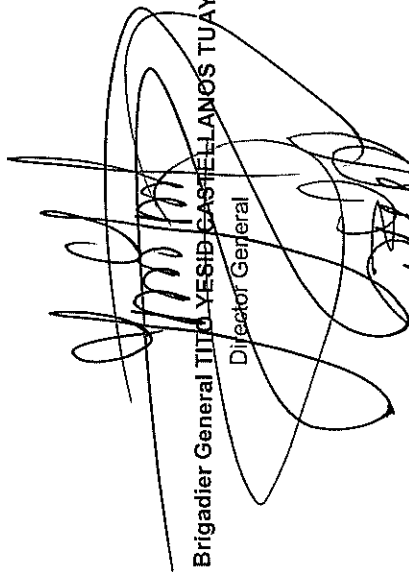
La justicia
es de todos

Minjusticia

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$724,594,417,622.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022	\$435,829,838,946.97
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,160,424,256,569.23

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	\$1,617,039,543,065.18	\$1,261,045,138,344.87	\$355,994,404,720.31
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$109,102,772,160.09)	(\$188,938,206,386.75)	\$79,835,434,226.66

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	1,617,039,543,065.18	\$1,261,045,138,344.87	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	- 109,102,772,160.09	(\$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

