

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2023	PERIODO 2022
	CORRIENTE		448,003,341,822.58	431,140,908,154.57
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	177,309,857,749.53	150,714,201,412.27
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		174,271,680,173.33	147,581,123,427.02
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		3,038,177,576.20	3,133,077,985.25
13	CUENTAS POR COBRAR	7	31,078,809,842.04	24,502,927,909.56
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		169,516,555.43	66,283,733.15
1316	VENTA DE BIENES		6,799,467,012.60	6,652,880,792.39
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,288,372.00	14,673,972.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		661,005,998.00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,431,071,302.37	17,804,366,109.95
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	178,736,482,398.84	172,810,330,910.22
1505	BIENES PRODUCIDOS		535,398,258.07	501,229,886.67
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		88,479,349,498.30	84,673,913,466.99
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		14,122,804.00	4,925,564.00
1512	MATERIAS PRIMAS		81,913,205,139.14	81,003,968,624.91
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,707,705,330.26	6,544,642,083.64
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		86,701,369.07	81,651,284.01
19	OTROS ACTIVOS	16	60,878,191,832.17	83,113,447,922.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8,836,798,418.55	8,557,370,847.34
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		34,340,106,902.29	57,046,132,752.09
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,191,813,376.98	15,506,884,133.28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	3,272,164,745.38	6,457,742,068.65
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975	(CR)	-	1,762,691,611.03 -	4,454,681,878.84
	NO CORRIENTE		4,053,672,680,855.67	2,966,706,018,143.50
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	4,053,672,680,855.67	2,966,706,018,143.50
1605	TERRENOS		981,415,757,572.00	857,351,071,249.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		1,952,817,164.68	1,979,044,242.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		12,630,462,166.24	17,067,656,787.75
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		30,988,280,217.48	37,181,217,403.32
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		112,072,629,488.49	107,436,668,227.44
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8,408,476,949.55	11,858,142,214.67
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,776,520,039.14	9,175,275,102.93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		48,189,063,421.82	53,580,861,532.36
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,862,920,478.05	55,749,404,692.51
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,778,920,058.50	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)	-	327,720,030,541.80 -	304,486,659,445.64
	TOTAL ACTIVO		4,501,676,022,678.25	3,397,846,926,298.07

CODIGO	PASIVO		PERIODO 2023	PERIODO 2022
	CORRIENTE		4,206,998,481,687.44	2,209,382,116,138.87
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	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	21	483,375,937,837.17	441,517,489,540.53
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32,385,422,670.06	16,567,796,024.34
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		32,259.00	732,259.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		126,540,808,328.08	135,266,404,436.75
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8,632,234,087.73	1,493,529,562.94
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,362,059,899.48	3,726,814,296.94
2440	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		849,501,590.15	996,498,686.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		1,567,187,786.70	824,217,989.56
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		264,617,203,904.58	239,096,133,048.27
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		45,421,487,311.39	43,545,363,236.54
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	103,366,645,766.37	82,283,969,997.56
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		103,262,372,262.37	82,037,856,153.56
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		104,273,504.00	246,113,844.00
27	PROVISIONES	23	3,604,676,466,520.12	1,676,904,131,665.22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3,604,676,466,520.12	1,676,904,131,665.22
29	OTROS PASIVOS	24	7,969,303,735.76	6,529,254,559.77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,920,390,257.61	4,503,166,400.62
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		286,054,781.51	263,229,462.51
	TOTAL PASIVO		4,206,998,481,687.44	2,209,382,116,138.87
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	294,677,540,990.80	1,188,464,810,159.20
3105	CAPITAL FISCAL	-	347,512,514,335.86	347,512,514,335.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	766,575,647,946.89	1,615,365,641,895.01
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	124,385,592,620.22	79,388,317,399.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,501,676,022,678.25	3,397,846,926,298.07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	16,519,940,497.84	20,526,044,203.84
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	18,473,702,795.47	16,242,708,912.51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26 -	34,993,643,293.31	36,768,753,116.35
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	25	241,892,864,256.88	247,961,545,448.92
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	34,256,065,317.56	34,215,675,067.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26 -	276,148,929,574.44	282,177,220,516.48

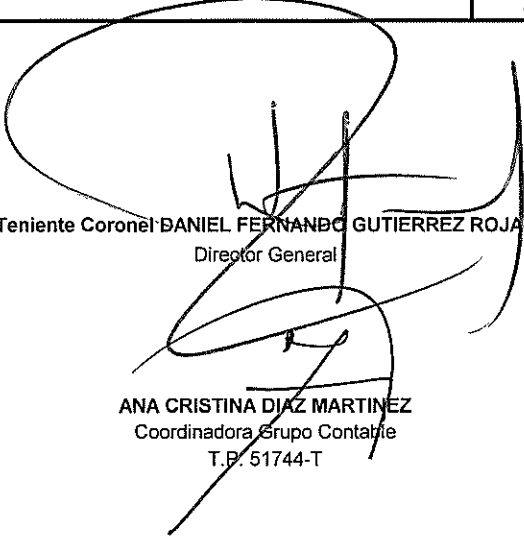
Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General

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

	NOTA	PERIODO 2023	PERIODO 2022
4 INGRESOS	28	69,524,738,706.33	92,662,988,367.54
41 INGRESOS FISCALES		120,675,755.63	122,021,889.57
4110 NO TRIBUTARIOS		120,675,755.63	122,021,889.57
42 VENTA DE BIENES		5,025,461,012.90	4,498,352,964.65
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA			30,170,201.00
4201			30,170,201.00
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES			3,719,891,691.46
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		267,367,030.37	268,591,007.67
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		4,758,093,982.53	479,700,064.52
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES			
43 VENTA DE SERVICIOS		10,892,257.00	9,153,412.00
4390 OTROS SERVICIOS		10,892,257.00	9,153,412.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,351,254,393.12	220,194,236.54
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,351,254,393.12	220,194,236.54
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		56,187,717,607.34	73,381,059,934.19
4705 FONDOS RECIBIDOS		55,279,930,307.08	72,595,196,112.39
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		907,787,300.26	785,863,821.80
48 OTROS INGRESOS		6,828,737,680.34	14,432,205,930.59
4802 FINANCIEROS		23,400,136.43	64,277.61
4808 INGRESOS DIVERSOS		504,295,371.91	14,432,141,652.98
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		6,301,042,172.00	0.00
5 GASTOS	29	189,449,689,144.48	168,091,739,353.23
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93,718,101,537.38	77,488,864,987.05
5101 SUELDOS Y SALARIOS		39,226,573,962.00	33,856,657,121.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		905,566,323.00	863,867,663.30
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15,248,589,900.00	13,132,652,300.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		2,249,590,900.00	1,958,377,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		24,396,613,419.00	20,644,636,020.84
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,414,000.00	6,826,598.20
5111 GENERALES		11,688,742,269.38	7,025,847,883.71
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		10,764.00	-
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		93,817,375,121.57	89,066,792,338.74
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		1,343,592,335.92	1,124,174,262.46
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		42,596,808.65	7,942,208.88
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		92,431,185,977.00	87,934,675,867.40
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5,739,414.55	493,479,768.14
5720 OPERACIONES DE ENLACE		5,739,414.55	493,479,768.14
58 OTROS GASTOS		1,908,473,070.98	1,042,602,259.30
5804 FINANCIEROS			74,732,063.50
5890 GASTOS DIVERSOS		1,908,473,070.98	967,870,195.80
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		-	-
6 COSTOS DE VENTAS	30	4,454,435,796.07	3,959,566,414.27
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		4,451,238,892.07	3,958,145,416.27
6205 BIENES PRODUCIDOS		1,388,441,944.03	1,351,683,642.34
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		3,062,796,948.04	2,606,461,773.93

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,196,904.00	1,420,998.00
6390	OTROS SERVICIOS	3,196,904.00	1,420,998.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	6,206,386.00	0.00
7129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,206,386.00	

RESULTADO DEL EJERCICIO	-124,385,592,620.22	-79,388,317,399.96
--------------------------------	----------------------------	---------------------------



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	(\$893,787,269,168.40)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$294,677,540,990.80

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 ANTERIORES	27	\$766,575,647,946.89	1,615,365,641,895.01	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$124,385,592,620.22)	(\$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 ANTERIORES	27	\$766,575,647,946.89	\$1,615,365,641,895.01	(\$848,789,993,948.12)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$124,385,592,620.22)	(\$79,388,317,399.96)	(\$44,997,275,220.26)


Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
 Director General


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