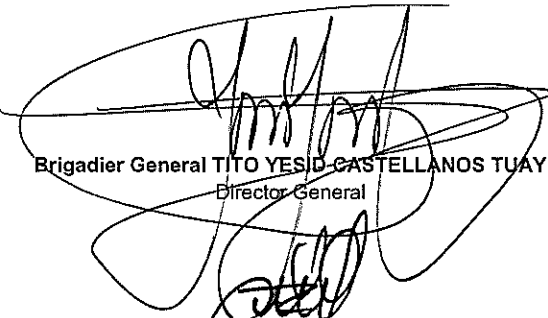



CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		431,843,483,133.16	420,067,572,984.44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	173,174,425,650.17	145,063,358,654.29
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		170,608,795,361.02	141,971,967,396.94
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		2,565,630,289.15	3,091,391,257.35
13	CUENTAS POR COBRAR	7	27,990,951,026.68	25,390,903,364.43
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75,334,666.16	64,041,809.45
1316	VENTA DE BIENES		6,878,417,313.37	6,934,789,541.66
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,967,872.00	12,170,684.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		271,911,839.00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20,787,596,034.08	18,415,178,027.25
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	170,062,470,907.31	170,690,357,367.69
1505	BIENES PRODUCIDOS		497,341,399.02	489,406,677.71
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		82,740,004,774.72	84,893,754,563.10
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		6,240,381.00	6,234,744.00
1512	MATERIAS PRIMAS		79,760,862,291.47	80,099,919,291.99
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,953,985,389.38	5,107,804,898.31
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		86,125,671.72	93,237,192.58
1530	EN PODER DE TERCEROS		17,911,000.00	-
19	OTROS ACTIVOS	16	60,615,635,549.00	78,922,953,598.03
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,169,906,646.22	76,610,708.38
	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR			
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			117,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		39,097,407,861.71	60,679,045,652.96
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,142,026,797.76	15,297,006,832.20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	3,099,120,080.86	6,725,758,143.81
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975 (CR)		-	1,892,825,837.55	3,855,584,739.32
	NO CORRIENTE		2,961,336,446,370.53	2,254,717,467,357.90
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	2,961,336,446,370.53	2,254,717,467,357.90
1605	TERRENOS		857,351,071,249.00	535,407,030,064.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		1,975,561,900.00	1,800,984,608.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,606,511,380.36	32,771,820,969.51
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		34,179,206,126.18	22,159,177,408.58
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		109,422,376,710.05	94,371,103,180.56
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10,051,493,732.59	11,985,399,069.36
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,075,713,792.18	7,264,497,739.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		44,212,550,051.25	52,166,435,723.83
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,561,729,655.51	53,997,662,945.04
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,110,765,283.33	5,204,431,267.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,738,000.00	29,985,235.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685 Y EQUIPO (CR)		-	294,884,614,042.68	327,718,586,797.19
	TOTAL ACTIVO		3,393,179,929,503.69	2,674,785,040,342.33

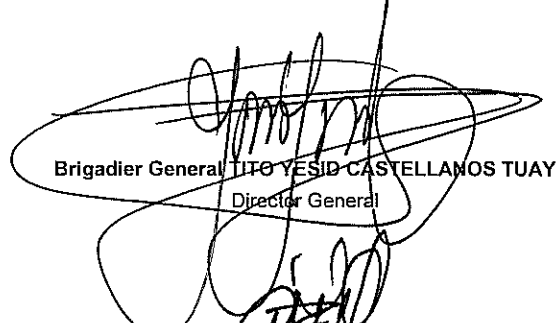
CODIGO	PASIVO	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,167,220,559,320.35	1,949,849,168,302.93
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,304,495,789.31	0.00
		3,304,495,789.31	
24	CUENTAS POR PAGAR	445,108,126,304.92	365,435,657,854.73
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,881,790,823.56	13,719,065,670.89
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	732,259.00	715,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126,919,900,138.34	130,636,566,232.79
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,823,349,272.43	1,348,381,722.93
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,053,351,421.18	3,922,627,227.07
2440	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,162,475,479.13	988,507,948.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	938,113,775.32	110,895,770.56
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	254,433,910,211.13	176,589,852,624.32
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,894,502,924.83	38,340,837,199.10
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122,423,561,248.76	113,198,031,848.93
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	122,177,447,404.76	112,951,918,004.93
	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL		
2513	O CONTRACTUAL	246,113,844.00	246,113,844.00
27	PROVISIONES	1,588,336,698,719.21	1,465,072,451,168.52
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,588,336,698,719.21	1,465,072,451,168.52
29	OTROS PASIVOS	8,047,677,258.16	6,143,027,430.76
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,006,148,889.01	4,153,731,250.61
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	278,669,672.51	226,437,483.51
	TOTAL PASIVO	2,167,220,559,320.36	1,949,849,168,302.93
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,225,959,370,183.33	724,935,872,039.40
3105	CAPITAL FISCAL	347,512,514,335.86	347,513,414,090.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,617,466,250,359.84	1,072,294,846,652.44
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,994,365,840.65	154,439,477.82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,393,179,929,503.69	2,674,785,040,342.33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17,025,539,194.84	23,014,836,694.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,599,456,420.83	15,669,106,747.80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33,624,995,615.67	38,683,943,441.80
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	242,755,236,208.92	300,673,763,443.46
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,215,675,067.56	34,214,677,567.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	276,970,911,276.48	334,888,441,011.02



Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Director General

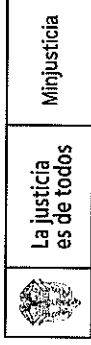

DIANA MARCELA MORENO MALAVER
Coordinadora Grupo Contable
TP No 51856-T

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
4 INGRESOS	28	634,749,913,919.96	505,802,975,999.68
41 INGRESOS FISCALES		1,206,816,361.10	955,827,082.99
4110 NO TRIBUTARIOS		1,206,816,361.10	955,827,082.99
42 VENTA DE BIENES		29,490,354,055.40	23,549,848,131.57
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA			241,651,981.00
4201			18,601,408,151.68
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES			1,179,791,434.60
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		2,559,045,427.44	3,526,996,564.29
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		26,931,308,627.96	
43 VENTA DE SERVICIOS		94,681,820.15	66,917,178.00
4390 OTROS SERVICIOS		94,681,820.15	66,917,178.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10,184,282,945.64	30,680,648,072.75
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		10,184,282,945.64	30,680,648,072.75
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		443,088,789,490.92	406,671,925,725.83
4705 FONDOS RECIBIDOS		441,064,362,183.39	405,523,131,862.26
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2,024,427,307.53	1,148,793,863.57
48 OTROS INGRESOS		150,684,989,246.75	43,877,809,808.54
4802 FINANCIEROS		328,388.75	284,049.84
4808 INGRESOS DIVERSOS		150,684,660,858.00	43,877,525,758.70
5 GASTOS	29	656,006,826,080.54	488,815,746,402.37
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		474,163,848,126.82	425,860,640,111.06
5101 SUELDOS Y SALARIOS		190,252,511,989.20	172,640,302,493.35
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,127,662,693.60	4,149,373,067.70
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		71,092,783,956.00	64,129,189,978.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		10,268,771,000.00	9,329,323,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		115,269,022,058.68	99,238,806,703.12
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		63,846,070.80	1,011,757,765.50
5111 GENERALES		73,285,163,704.44	66,308,570,148.78
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		8,804,086,654.10	9,053,316,854.61
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		169,270,849,695.33	40,282,781,979.15
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		2,295,490.00	0.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		6,705,815,500.47	6,220,508,504.72
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		210,734,214.96	276,422,876.88
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		162,352,004,489.90	33,785,850,597.55
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		1,574,039,237.30	826,506,808.32
5705 FONDOS ENTREGADOS		80.00	
5720 OPERACIONES DE ENLACE		416,665,174.15	826,506,808.32
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1,157,373,983.15	
58 OTROS GASTOS		10,998,089,021.09	21,845,817,503.84
5804 FINANCIEROS		3,917,638,017.00	5,753,983,231.12
5890 GASTOS DIVERSOS		7,080,451,004.09	16,091,834,272.72
6 COSTOS DE VENTAS	30	22,737,453,680.07	16,832,790,119.49
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		22,716,094,260.07	16,824,038,398.54
6205 BIENES PRODUCIDOS		7,221,480,746.85	5,401,611,412.30
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		15,494,613,513.22	11,422,426,986.24

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		21,359,420.00	8,751,720.95
6390 OTROS SERVICIOS		21,359,420.00	8,751,720.95
RESULTADO DEL EJERCICIO		-43,994,365,840.65	154,439,477.82


Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Director General

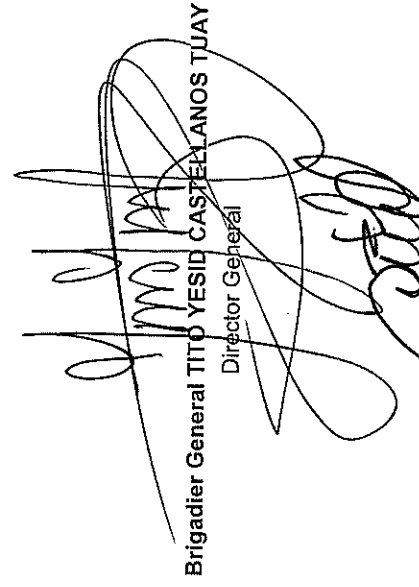

DIANA MARCELA MORENO MALAVER
Coordinadora Grupo Contable
TP No. 51856-T



	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$724,594,417,622.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022	\$501,364,952,561.07
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2022	\$1,225,959,370,183.33

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	\$1,617,466,250,359.84	\$1,261,045,138,344.87	\$356,421,112,014.97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$43,994,365,840.65)	(\$188,938,206,386.75)	\$144,943,840,546.10

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	\$1,617,466,250,359.84	\$1,261,045,138,344.87	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$43,994,365,840.65)	(\$188,938,206,386.75)	\$0.00


Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUJAY
Director General

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

