

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		453,190,513,839.70	419,055,139,872.18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	189,986,859,935.28	144,940,431,231.24
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		188,063,500,674.49	147,849,554,846.04
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,923,359,260.79	3,090,876,385.20
13	CUENTAS POR COBRAR	7	27,157,854,600.26	24,288,856,027.80
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,229,199.40	67,712,899.05
1316	VENTA DE BIENES		6,730,049,150.12	7,021,561,901.95
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,159,872.00	18,021,484.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		271,911,839.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20,048,781,237.67	17,216,836,440.73
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	172,547,529,260.57	171,199,460,243.67
1505	BIENES PRODUCIDOS		503,541,292.69	467,034,863.67
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		85,191,422,004.14	84,763,816,872.81
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		1,278,480.00	5,251,951.00
1512	MATERIAS PRIMAS		79,559,810,132.27	80,470,736,161.43
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,207,042,253.78	5,409,632,675.28
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		84,435,097.69	82,987,719.48
1530	EN PODER DE TERCEROS			-
19	OTROS ACTIVOS	16	63,498,270,043.59	76,626,392,369.47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15,159,954,222.36	263,924,476.77
	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR			
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		30,465,028,869.36	60,949,327,856.81
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,764,069,873.32	15,297,006,832.20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	2,744,991,299.47	6,258,959,914.92
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
1975 (CR)		-	1,635,774,220.92	4,142,826,711.23
	NO CORRIENTE		2,960,811,187,107.56	2,251,785,203,289.62
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	2,960,811,187,107.56	2,251,785,203,289.62
1605	TERRENOS		857,351,071,249.00	535,407,030,064.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		1,972,518,978.03	2,006,034,488.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,369,349,501.08	20,429,046,514.66
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		33,229,955,954.55	26,335,301,019.01
1640	EDIFICACIONES		2,114,422,704,378.00	1,765,141,125,778.21
1642	REPUESTOS		-	1,180,780.00
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES		246,461,185.52	233,974,387.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		109,355,556,857.57	99,607,685,378.74
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9,426,756,871.11	11,933,054,193.68
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,131,706,857.32	7,513,424,327.69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		42,758,057,692.14	52,399,133,685.69
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		55,999,768,645.96	54,393,889,479.04
	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y			
1680	HOTELERÍA		5,226,804,990.39	5,211,691,975.92
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,738,000.00	29,985,235.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA			
1685	Y EQUIPO (CR)	-	291,681,264,053.11	328,857,354,017.02
	TOTAL ACTIVO		3,414,001,700,947.26	2,670,840,343,161.79

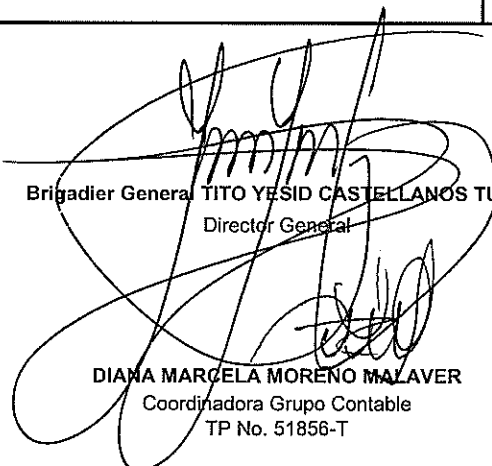
CODIGO	PASIVO	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,255,911,466,437.03	2,159,907,151,846.02
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,406,214,564.95	0.00
	24 CUENTAS POR PAGAR	460,474,792,185.26	379,158,870,032.81
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,380,056,914.88	14,160,111,106.34
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	732,259.00	720,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126,504,988,525.69	130,591,616,739.69
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,324,147,863.43	1,218,842,698.93
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,920,549,316.80	4,057,426,371.62
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,074,554,194.22	934,464,374.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,521,645,722.57	656,998,399.71
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	265,594,793,312.57	189,624,243,242.48
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,153,324,076.10	37,914,447,099.85
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122,776,872,716.78	104,774,196,719.93
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	122,530,758,872.78	104,528,082,875.93
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	246,113,844.00	246,113,844.00
	27 PROVISIONES	1,660,301,800,597.89	1,669,005,463,077.04
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,660,301,800,597.89	1,669,005,463,077.04
	29 OTROS PASIVOS	8,951,786,372.16	6,968,622,016.25
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,909,958,003.01	4,958,250,712.10
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	278,969,672.51	247,512,607.51
	TOTAL PASIVO	2,255,911,466,437.04	2,159,907,151,846.02
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,158,090,234,510.22	510,933,191,315.78
3105	CAPITAL FISCAL	347,512,514,335.86	347,512,980,920.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,616,348,159,644.26	1,072,389,486,177.65
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	110,745,410,798.18	213,943,313,941.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,414,001,700,947.26	2,670,840,343,161.79
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,395,754,790.84	22,721,414,365.84
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,618,305,426.45	16,074,601,260.07
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33,014,060,217.29	38,796,015,625.91
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	252,698,179,675.17	294,188,862,272.46
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34,215,675,067.56	34,214,677,567.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	286,913,854,742.73	328,403,539,840.02

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	1,097,037,057,154.37	824,611,079,978.32
41 INGRESOS FISCALES		1,815,606,311.44	1,365,117,964.56
4110 NO TRIBUTARIOS		1,815,606,311.44	1,365,117,964.56
42 VENTA DE BIENES		46,285,391,431.89	36,717,257,093.23
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA			331,135,879.00
4201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES			29,183,136,139.63
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		3,185,126,436.12	1,795,566,042.79
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		43,100,264,995.77	5,407,419,031.81
43 VENTA DE SERVICIOS		132,581,785.15	105,278,630.00
4390 OTROS SERVICIOS		132,581,785.15	105,278,630.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		28,011,276,086.30	73,588,610,358.13
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		28,011,276,086.30	73,588,610,358.13
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		652,055,049,107.40	579,981,184,161.15
4705 FONDOS RECIBIDOS		649,360,220,893.63	578,505,332,309.30
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2,694,828,213.77	1,475,851,851.85
48 OTROS INGRESOS		368,737,152,432.19	132,853,631,771.25
4802 FINANCIEROS		464,271.88	403,152.63
4808 INGRESOS DIVERSOS		368,736,688,160.31	132,853,228,618.62
5 GASTOS	29	1,172,501,807,565.81	1,010,471,830,860.41
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		679,735,286,915.51	636,884,570,614.07
5101 SUELDOS Y SALARIOS		263,245,414,363.24	236,616,609,136.60
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7,082,859,125.60	6,185,482,483.96
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		100,885,045,483.99	91,797,978,288.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		15,262,775,700.00	13,935,109,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		157,522,642,549.68	136,054,573,660.99
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		123,980,601.56	1,264,938,592.02
5111 GENERALES		126,496,563,062.19	135,635,913,733.09
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9,116,006,029.25	6,393,965,519.41
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		466,492,096,736.74	335,640,744,546.54
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,447,260,811.45	9,043,023,453.58
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		295,068,098.20	382,030,356.41
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		456,749,767,827.09	325,215,690,736.55
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2,522,307,147.76	889,703,264.30
5705 FONDOS ENTREGADOS		80.00	
5720 OPERACIONES DE ENLACE		483,530,488.41	809,986,390.30
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2,038,776,579.35	79,716,874.00
58 OTROS GASTOS		23,752,116,765.80	37,056,812,435.50
5804 FINANCIEROS		10,688,442,004.05	7,856,016,868.09
5890 GASTOS DIVERSOS		13,063,674,761.75	29,200,795,567.41
6 COSTOS DE VENTAS	30	35,280,660,386.74	28,082,563,058.93
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		35,254,015,935.16	28,070,206,503.50
6205 BIENES PRODUCIDOS		11,251,165,198.39	8,536,850,552.38
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		24,002,850,736.77	19,533,355,951.12

	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		26,644,451.58	12,356,555.43
6390 OTROS SERVICIOS		26,644,451.58	12,356,555.43
RESULTADO DEL EJERCICIO		-110,745,410,798.18	-213,943,313,941.02

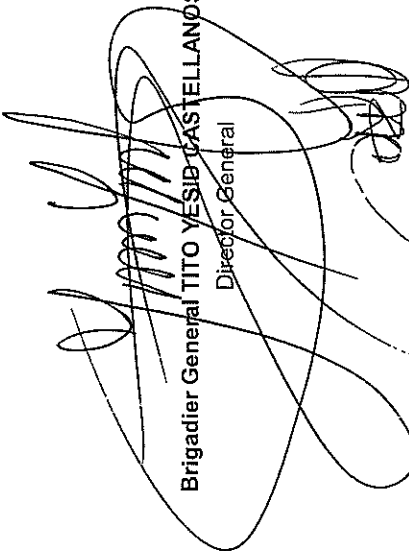

Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Director General

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	\$433,495,816,887.96
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022	\$1,158,090,234,510.22

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	\$1,616,348,159,644.26	\$1,261,045,138,344.87	\$355,303,021,299.39
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$110,745,410,798.18)	(\$188,938,206,386.75)	\$78,192,795,588.57

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	1,616,348,159,644.26	\$1,261,045,138,344.87	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	- 110,745,410,798.18	(\$188,938,206,386.75)	\$0.00


Brigadier General TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Director General

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

C

C