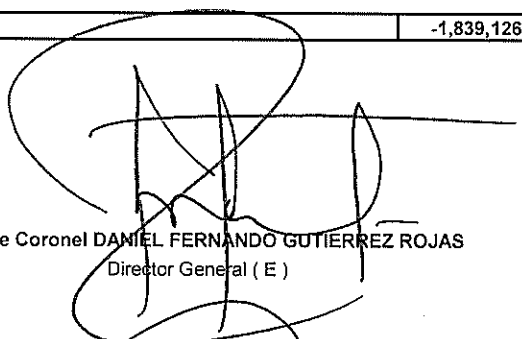



	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
4 INGRESOS	28	1,658,497,733,402.56	1,267,625,171,106.62
41 INGRESOS FISCALES		2,656,929,343.86	2,115,215,802.75
4110 NO TRIBUTARIOS		2,656,929,343.86	2,115,215,802.75
42 VENTA DE BIENES		71,984,428,507.79	59,402,744,390.05
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA		-	480,687,580.83
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES		-	47,583,400,918.54
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		4,194,692,514.49	2,719,785,447.13
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		67,795,733,703.30	8,618,870,443.55
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES		-5,997,710.00	
43 VENTA DE SERVICIOS		179,056,455.15	150,147,272.00
4390 OTROS SERVICIOS		179,056,455.15	150,147,272.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		182,889,580,586.69	173,199,185,482.55
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		182,889,580,586.69	173,199,185,482.55
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		959,595,306,405.22	829,540,468,956.88
4705 FONDOS RECIBIDOS		952,510,864,196.29	825,640,963,998.70
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		7,084,442,208.93	3,899,504,958.18
48 OTROS INGRESOS		441,192,432,103.85	203,217,409,202.39
4802 FINANCIEROS		654,333.09	587,370.25
4808 INGRESOS DIVERSOS		441,191,777,770.76	203,216,821,832.14
5 GASTOS	29	3,444,465,067,814.94	1,456,360,234,626.31
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,121,570,140,559.85	1,024,618,980,681.80
5101 SUELDOS Y SALARIOS		379,251,257,141.48	350,452,799,139.54
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,092,560,625.60	9,012,884,063.55
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		143,588,218,733.99	133,295,333,498.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		21,538,326,500.00	23,053,920,000.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		224,082,925,830.68	196,480,355,192.76
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		253,190,826.47	1,661,496,383.49
5111 GENERALES		330,344,875,354.39	302,315,510,099.95
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,418,785,547.24	11,346,682,304.51
53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,276,855,525,029.77	371,652,799,194.13
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		46,418,649,001.70	12,965,476,373.98
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		428,434,748.84	547,610,013.51
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2,230,008,441,279.23	358,139,712,806.64
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		6,257,450,630.42	2,387,989,533.99
5705 FONDOS ENTREGADOS			
5720 OPERACIONES DE ENLACE		794,593,178.19	826,676,021.19
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		5,462,857,452.23	1,561,313,512.80
58 OTROS GASTOS		39,781,951,594.90	57,700,465,216.39
5804 FINANCIEROS		16,238,193,807.43	18,223,624,431.73
5890 GASTOS DIVERSOS		23,543,757,787.47	39,476,840,784.66
6 COSTOS DE VENTAS	30	53,159,112,414.71	40,022,535,224.91
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		53,122,197,916.69	40,004,334,266.48
6205 BIENES PRODUCIDOS		17,156,423,904.02	12,481,289,170.41
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		35,965,774,012.67	27,523,045,096.07

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	36,914,498.02	18,200,958.43
6390	OTROS SERVICIOS	36,914,498.02	18,200,958.43

RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,839,126,446,827.09	-228,757,598,744.60
--------------------------------	------------------------------	----------------------------



Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS
Director General (E)



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

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	444,411,047,871.45	433,474,807,601.55
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		178,080,880,203.36	146,411,694,431.80
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		175,986,972,161.45	143,277,894,806.07
			2,093,908,041.91	3,133,799,625.73
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	27,243,742,726.97	23,083,922,240.01
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		114,815,162.29	95,662,864.22
1316	VENTA DE BIENES		6,257,238,304.67	7,009,095,043.62
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,957,872.00	11,128,484.00
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES			
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		661,005,998.00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20,191,264,786.37	16,003,312,546.10
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	177,830,049,388.46	176,216,220,586.50
1505	BIENES PRODUCIDOS		537,682,192.97	466,980,454.10
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		89,101,738,664.44	88,767,575,148.35
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS		18,469,932.00	5,023,434.00
1512	MATERIAS PRIMAS		80,601,177,205.60	80,944,850,621.24
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,478,038,228.27	5,951,140,024.65
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		92,943,165.18	80,650,904.16
	19 OTROS ACTIVOS	16	61,256,375,552.66	87,762,970,343.24
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12,696,686,097.33	10,241,105,881.87
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	207,733.00
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		31,304,805,794.02	60,065,620,880.54
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,255,777,507.72	15,496,424,600.20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	2,711,412,249.81	6,291,523,235.66
1975	(CR)	-	1,712,306,096.22	4,331,911,988.03
	NO CORRIENTE		4,055,182,357,191.67	2,251,619,622,646.11
	16 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	10	4,055,182,357,191.67	2,251,619,622,646.11
1605	TERRENOS		981,415,757,572.00	535,407,030,064.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		1,757,926,933.68	2,224,879,752.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,394,843,214.36	18,870,421,751.96
1637	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		32,643,957,100.06	30,357,164,701.52
1640	EDIFICACIONES		3,113,069,560,656.00	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		110,082,776,086.35	100,167,622,103.90
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9,175,241,167.68	11,840,709,665.20
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,424,815,747.87	7,799,852,582.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		44,293,838,346.91	51,957,984,285.76
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,308,814,515.51	55,002,286,660.51
1680	HOTELERÍA		5,356,421,082.17	4,935,242,258.92
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,738,000.00	29,985,235.00
1685	Y EQUIPO (CR)	-	322,989,794,416.44	332,349,837,360.19
	TOTAL ACTIVO		4,499,593,405,063.12	2,685,094,430,247.66

CODIGO	PASIVO		PERIODO 2022	PERIODO 2021
	CORRIENTE		4,095,515,026,961.30	2,189,390,213,521.89
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	7,610,127,828.03	66,285,587.69
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		7,610,127,828.03	66,285,587.69
24	CUENTAS POR PAGAR	21	465,279,475,271.91	440,462,586,222.50
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19,738,749,612.37	22,681,183,037.06
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		732,259.00	735,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		127,134,934,363.87	130,556,198,082.71
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1,289,526,512.73	16,914,493,137.93
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,810,325,682.64	4,094,099,537.75
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,107,018,593.84	931,144,166.19
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		1,586,451,031.15	681,811,118.46
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		278,422,592,873.21	222,563,487,357.65
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32,189,144,343.10	42,039,434,784.75
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	115,618,102,282.03	124,080,904,217.93
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		115,371,988,438.03	123,924,734,447.93
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	89,944,074.00
2513	CCNTRACTUAL		246,113,844.00	246,113,844.00
27	PROVISIONES	23	3,498,917,824,118.12	1,617,412,577,068.62
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3,498,917,824,118.12	1,617,412,577,068.62
29	OTROS PASIVOS	24	8,089,497,461.22	7,367,860,425.16
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11,967,745.00	11,967,745.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,040,583,983.07	5,348,988,426.01
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,750,890,951.64	1,750,890,951.64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		286,054,781.51	256,013,302.51
	TOTAL PASIVO		4,095,515,026,961.31	2,189,390,213,521.89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	404,078,378,101.81	495,704,216,725.77
3105	CAPITAL FISCAL	-	347,512,514,335.86	347,512,980,920.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,590,717,339,264.76	1,071,974,796,391.22
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1,839,126,446,827.09	228,757,598,744.60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,499,593,405,063.12	2,685,094,430,247.66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	16,519,940,497.84	22,185,425,009.84
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	16,733,232,630.27	16,165,451,562.54
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26 -	33,253,173,128.11	38,350,876,572.38
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	25	235,799,964,747.17	299,523,396,372.49
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	34,256,065,317.56	34,214,677,567.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26 -	270,056,030,064.73	333,738,073,940.05

Teniente Coronel **DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS**
Director General (E)

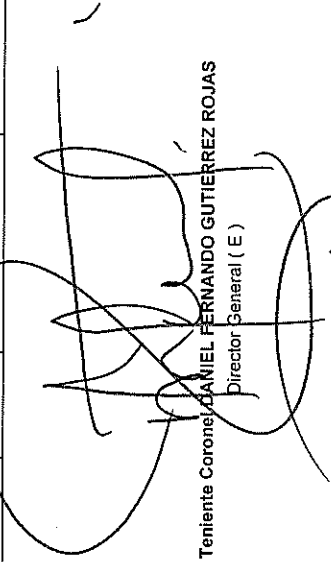
ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
Coordinadora Grupo Contable
T.P. 51744-T

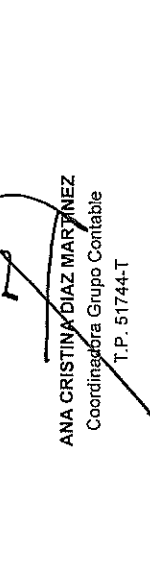


	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$724,594,417,622.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022	(\$320,516,039,520.45)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	404,078,378,101.81

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	\$2,590,717,339,264.76	\$1,261,045,138,344.87	\$1,329,672,200,919.89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	(\$1,839,126,446,827.09)	(\$188,938,206,386.75)	\$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	27	2,590,717,339,264.76	\$1,261,045,138,344.87	\$0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	- 1,839,126,446,827.09	(\$188,938,206,386.75)	(\$1,650,188,240,440.34)


 Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
 Director General (E)


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

