

	2021	NOTA	2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	2.596.900.537,18		1.130.941.671,46	-1.465.958.865,72	-129,62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.596.900.537,18		1.130.941.671,46	-1.465.958.865,72	-129,62
CUENTAS POR COBRAR				0,00	100,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR				0,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				0,00	0,00
OTROS DEUDORES				0,00	100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.596.900.537,18		1.130.941.671,46	-1.465.958.865,72	-129,62
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.270.145.691,00		1.234.295.000,00	-35.850.691,00	-2,90
ACCIONES ORDINARIAS	1.270.145.691,00		1.234.295.000,00	-35.850.691,00	-2,90
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-404.087.817,00		-420.439.662,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	866.057.874,00		813.646.520,00	-52.411.354,00	-6,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.464.059.178,00		6.460.461.592,68	-3.597.585,32	-0,06
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		0,00	0,00	100,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE TRANSPORTES	0,00		39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	255.466.382,68		460.808.176,68	205.341.794,00	44,56
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	237.787.816,00		273.556.042,00	35.768.226,00	13,08
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.179.688,00		211.179.688,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-308.665.018,07		-422.252.048,07	-113.587.030,00	26,90
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.871.686.554,61		6.038.209.544,61	166.522.990,00	2,76
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-400.951.168,00		-490.630.373,00	-89.679.205,00	18,28
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.018.192.447,68		928.513.242,68	-89.679.205,00	-9,66
OTROS ACTIVOS				0,00	
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES					
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	-100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.770.666.485,29		7.795.098.916,29	-39.448.276,32	-0,51
TOTAL ACTIVOS	10.367.567.022,47		8.926.040.587,75	-1.505.407.142,04	-16,87
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	2.205.531.696,85		664.822.250,07	-1.540.709.446,78	-231,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.798.970.525,50		190.708.151,00	-1.608.262.374,50	-843,31
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74.249.797,00		134.919.923,36	60.670.126,36	
ACREEDORES	0,00		0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.373.947,00		36.260.674,00	11.886.727,00	32,78
OTROS PASIVOS	76.220.118,35		14.152.654,71	-62.067.463,64	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	49.375.217,00		40.923.325,00	-8.451.892,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	257.100,00		414.100,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.023.446.704,85		417.378.828,07	-1.606.067.876,78	-384,80
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.560.031,00		185.918.461,00	65.358.430,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.560.031,00		185.918.461,00	65.358.430,00	35,15
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	182.084.992,00		247.443.422,00	65.358.430,00	100,00
TOTAL PASIVOS	2.205.531.696,85		664.822.250,07	-1.540.709.446,78	-231,75
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	7.651.661.077,97		7.816.623.819,62	164.962.741,65	2,11
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES				0,00	100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				0,00	-100,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	510.374.247,65		444.594.518,06	-65.779.729,59	-14,80
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0,00	-100,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0,00	-100,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				0,00	-100,00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO				0,00	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	8.162.035.325,62		8.261.218.337,68	99.183.012,06	1,20
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	10.367.567.022,47		8.926.040.587,75	-1.441.526.434,72	-16,15
Cuentas de Deudoras de Control					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00

ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTIGENTES	50.973.600,00	50.973.600,00	0,00	0,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00	-50.973.600,00	0,00	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	2.035.750.000,00	2.035.750.000,00	0,00	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-2.035.750.000,00	-2.035.750.000,00	0,00	-100,00

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-T

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO