

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 28/02/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.007.290.531,21
1105	CAJA	1.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.005.690.531,21
13	CUENTAS POR COBRAR	2.815.880.280,58
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.254.286.246,58
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.561.594.034,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.639.667,73
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.347,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 145.176.680,13
19	OTROS ACTIVOS	13.538.980.708,65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.107.277.368,34
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.590.409.427,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.158.706.087,41
	TOTAL ACTIVO	54.500.791.188,17
24	CUENTAS POR PAGAR	311.572.336,22
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.735.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260.251.401,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.562.696,22
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.877.894.731,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.877.894.731,00
	TOTAL PASIVOS	4.189.467.067,22
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.311.324.120,95
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065,23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.477.854.653,38
	TOTAL PATRIMONIO	50.311.324.120,95
	PASIVO Y PATRIMONIO	54.500.791.188,17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.500.791.188,17

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

TP. 124134-T
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO

C.C 19.445.862
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO

C.C 52.381.773
Directora Administrativa y Financiera