

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2022**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 31/03/2022</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.686.612.275,11</b>
1105	CAJA	1.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.685.012.275,11
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40.467.779.316,32</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.266.932.860,58
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.200.846.455,74
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>128.849.528,49</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.347,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 154.966.819,37
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.732.008.499,38</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.883.071.738,44
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	301.570,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.590.409.427,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.741.774.236,78
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55.015.249.619,30</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.651.109.972,88</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.063.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.394.417.372,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.606.561,88
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.144.799.554,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.144.799.554,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.795.909.526,88</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>49.219.340.092,42</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065,23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.569.838.681,91
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49.219.340.092,42</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55.015.249.619,30</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55.015.249.619,30</b>

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