

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022

16/06/2022 10:23

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 31/05/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	645.624.970,87
1105	CAJA	1.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	644.024.970,87
13	CUENTAS POR COBRAR	41.016.758.745,95
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.308.668.062,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.708.090.683,95
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.269.250,01
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.347,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 174.547.097,85
19	OTROS ACTIVOS	11.224.103.525,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.472.681.243,07
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.666.908.141,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 10.915.485.859,79
	TOTAL ACTIVO	52.995.756.491,83
24	CUENTAS POR PAGAR	1.058.626.796,47
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15.029.500,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	579.549.245,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	464.025.012,47
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.663.733.164,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.663.733.164,00
	TOTAL PASIVOS	5.722.359.960,47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.273.396.531,36
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065,23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.515.782.242,97
	TOTAL PATRIMONIO	47.273.396.531,36
	PASIVO Y PATRIMONIO	52.995.756.491,83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.995.756.491,83

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

