

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 31/10/2022</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.992.536.460,18</b>
1105	CAJA	1.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.990.936.460,18
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>42.732.706.197,52</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.361.698.337,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.371.007.860,52
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>60.318.554,73</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.347,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 223.497.793,13
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.533.104.189,63</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335.921.731,36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.584,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	25.216.772.609,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.019.637.734,73
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.318.665.402,06</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>948.488.031,78</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	531.605,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.079,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	131.173.022,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335.098.843,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	481.614.482,78
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.897.367.217,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.897.367.217,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.845.855.248,78</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>51.472.810.153,28</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.146.954.068,23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 320.395.624,05
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51.472.810.153,28</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.318.665.402,06</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.318.665.402,06</b>

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

TP. 124134-T  
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

C.C 6.756.020  
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO

C.C 52.381.773  
Directora Administrativa y Financiera