

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>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.992.536.460,18
1105	CAJA	1.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.990.936.460,18
13	CUENTAS POR COBRAR	42.732.706.197,52
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.361.698.337,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.371.007.860,52
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.318.554,73
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.347,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 223.497.793,13
19	OTROS ACTIVOS	11.533.104.189,63
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
	TOTAL ACTIVO	57.318.665.402,06
24	CUENTAS POR PAGAR	948.488.031,78
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.897.367.217,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.897.367.217,00
	TOTAL PASIVOS	5.845.855.248,78
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.472.810.153,28
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
	TOTAL PATRIMONIO	51.472.810.153,28
	PASIVO Y PATRIMONIO	57.318.665.402,06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.318.665.402,06

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