

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

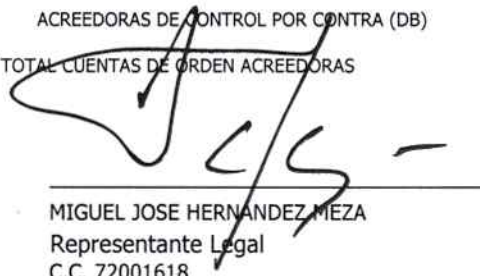
	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,211,814,146.55	2,556,375,392.55	-12,655,438,754.00	-83.19
CAJA	0.00	32,097.00	32,097.00	100.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,211,814,146.55	2,556,343,295.55	-12,655,470,851.00	-83.20
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,920,095,600.00	4,920,095,600.00	0.00	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	4,920,095,600.00	4,920,095,600.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	31,534,223,717.12	34,381,276,450.44	2,847,052,733.32	9.03
IMPUESTOS POR COBRAR	26,900,169.00	342,072,045.00	315,171,876.00	1,171.64
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,290,241,580.12	4,013,927,140.22	-4,276,314,439.90	-51.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,217,081,968.00	30,025,277,265.22	6,808,195,297.22	29.32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	538,364,969.69	521,807,507.92	-16,557,461.77	-3.08
URBANOS	411,068,585.00	411,068,585.00	0.00	0.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	118,115,249.20	0.00	0.00
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	15,336,848.11	0.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	710,761,819.09	710,761,819.09	0.00	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	941,078,257.80	941,078,257.80	0.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	59,888,000.00	59,888,000.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,717,883,789.51	-1,734,441,251.28	-16,557,461.77	0.96
OTROS ACTIVOS	1,875,311,817.28	3,968,645,678.88	2,093,333,861.60	111.63
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827,822,497.00	2,915,617,877.00	2,087,795,380.00	252.20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	901,740,047.55	871,384,178.20	-30,355,869.35	-3.37
INTANGIBLES	145,749,272.73	181,643,623.68	35,894,350.95	24.63
TOTAL ACTIVOS	54,079,810,250.64	46,348,200,629.79	(7,731,609,620.85)	-14.30
PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,300,000,000.00	-3,050,000,000.00	250,000,000.00	-7.58
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,300,000,000.00	-3,050,000,000.00	250,000,000.00	-7.58
CUENTAS POR PAGAR	-17,003,212,025.26	-15,430,587,248.91	1,572,624,776.35	-9.25
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,808,363,624.49	-2,285,532,125.49	-477,168,501.00	26.39
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,697,216,182.15	-2,603,490,214.25	4,093,725,967.90	-61.13
DESCUENTOS EN NOMINA	-168,020,205.00	-196,240,751.00	-28,220,546.00	16.80
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,485,849,610.00	-7,789,106,430.00	-303,256,820.00	4.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,312,590.00	-2,312,590.00	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,152,296.01	-1,199,921,437.73	-1,201,073,733.74	***,***.**
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-842,602,109.63	-1,353,983,700.44	-511,381,590.81	60.69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-744,798,246.00	-941,279,298.00	-196,481,052.00	26.38
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-744,798,246.00	-941,279,298.00	-196,481,052.00	26.38
OTROS PASIVOS	-26,467,367,991.31	-21,184,490,021.79	5,282,877,969.52	-19.96
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,396,100,148.08	-10,399,124,583.41	-3,024,435.33	0.03
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-3,508,050,282.23	-14,230,100.38	3,493,820,181.85	-99.59
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-12,544,575,561.00	-10,752,493,338.00	1,792,082,223.00	-14.29
TOTAL PASIVOS	(47,515,378,262.57)	(40,606,356,568.70)	6,909,021,693.87	-14.54
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,479,285,955.08	-6,573,840,763.17	3,905,445,191.91	-37.27
CAPITAL FISCAL	-7,291,673,834.77	-7,291,673,834.77	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,187,612,120.31	717,833,071.60	3,905,445,191.91	-122.52
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,914,853,967.01	831,996,702.08	-3,082,857,264.93	-78.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,914,853,967.01	831,996,702.08	-3,082,857,264.93	-78.75


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(6,564,431,988.07)	(5,741,844,061.09)	822,587,926.98	-12.53
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(54,079,810,250.64)	(46,348,200,629.79)	7,731,609,620.85	-14.30

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-3,275,264,181.20	-5,675,551,362.20	-2,400,287,181.00	73.29
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3,275,264,181.20	-5,675,551,362.20	-2,400,287,181.00	73.29
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,833,265,637.57	7,233,552,818.57	2,400,287,181.00	49.66
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,558,001,456.37	1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,275,264,181.20	5,675,551,362.20	2,400,287,181.00	73.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00


 MIGUEL JOSE HERNANDEZ MEZA
 Representante Legal
 C.C. 72001618


 CARMEN YOLANDA PARRA ARIAS
 Contador o Revisor Fiscal
 T.P. 81129-T

ep