



16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605	Terrenos	872,392,965	890,016,258		
1610	Semovientes y plantas	657,120,826	657,120,826		
1615	Construcciones en curso	132,931	318,932		
1635	Bienes muebles en bodega	556,776	5,313,122		
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	2,269,863	3,439,685		
1640	Edificaciones	1,381,322	1,710,302		
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	186,919,449	186,889,221		
1650	Redes Lineas y Cables	4,872	0		
1655	Maquinaria y equipo	361,086	440,194		
1660	Equipo médico y científico	2,965,838	3,039,508		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,596,705	20,497,152		
1670	Equipos de comunicación y computación	278,968	500,097		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	4,699,875	2,968,946		
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,558,840	7,726,736		
1685	Depreciación acumulada (cr)	50,002	51,537		
19	Otros activos	-10,504,388	0		
1970	Activos Intangibles	1,316,841	486,930		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1,533,823	486,930		
		-216,982	0		
	TOTAL ACTIVO	939,006,536	945,485,041		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	0	0		
83	Deudoras de control	2,241,711	2,204,476		
89	Deudoras por contra (cr)	5,146,195	5,872,471		
		-7,387,906	-8,076,947		

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No. 65.694.118

Vo. Bo. Subgerencia Administrativa y Financiera

TOTAL PASIVO

		53,679,560	45,417,181		
	PATRIMONIO				
		885,326,976	900,067,860		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	885,326,976	900,067,860		
3105	Capital fiscal	65,075,141	65,075,141		
3109	Resultado de ejercicios anteriores	819,367,394	0		
3110	Utilidad o excedente del ejercicio	884,441	9,336,654		
3145	Impacto por transición al nuevo marco normativo	0	825,656,065		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

939,006,536 945,485,041

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	0	0		
93	Acreedoras de control	21,481,309	98,013,146		
99	Acreedoras por contra (db)	8,310,071	30,263,107		
		-29,791,380	-128,276,253		

NORBERTO MARROQUIN VIRGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P. 109855- T

Cédula No. 79.206.716