



|                                                         |                    |                    |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                  |                    |                    |  |  |
| 1605 Terrenos                                           | 866,523,181        | 889,274,452        |  |  |
| 1610 Semovientes                                        | 657,120,826        | 657,120,826        |  |  |
| 1615 Construcciones en curso                            | 125,631            | 318,804            |  |  |
| 1635 Bienes muebles en bodega                           | 556,776            | 5,313,122          |  |  |
| 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado             | 1,774,550          | 3,918,363          |  |  |
| 1640 Edificaciones                                      | 1,549,773          | 1,770,992          |  |  |
| 1645 Plantas, Ductos y Tuneles                          | 186,919,449        | 186,889,221        |  |  |
| 1650 Redes Lineas y Cables                              | 4,873              | 0                  |  |  |
| 1655 Maquinaria y equipo                                | 349,958            | 440,194            |  |  |
| 1660 Equipo médico y científico                         | 3,047,257          | 3,257,659          |  |  |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina              | 18,695,594         | 20,715,410         |  |  |
| 1670 Equipos de comunicación y computación              | 370,523            | 612,036            |  |  |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación         | 4,796,966          | 3,385,730          |  |  |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería    | 7,549,866          | 7,767,381          |  |  |
| 1685 Depreciación acumulada (cr)                        | 50,002             | 51,537             |  |  |
|                                                         | -16,388,863        | -2,286,824         |  |  |
| <b>19 Otros activos</b>                                 | <b>791,940</b>     | <b>1,511,530</b>   |  |  |
| 1970 Activos Intangibles                                | 1,518,180          | 1,511,530          |  |  |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -726,240           | 0                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>952,564,630</b> | <b>956,918,872</b> |  |  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        |                    |                    |  |  |
| 81 Activos contingentes                                 | 0                  | 0                  |  |  |
| 83 Deudoras de control                                  | 2,294,185          | 2,181,619          |  |  |
| 89 Deudoras por contra (cr)                             | 4,962,569          | 5,924,285          |  |  |
|                                                         | -7,256,754         | -8,105,904         |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        | <b>952,564,630</b> | <b>956,918,872</b> |  |  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                      |                    |                    |  |  |
| 91 Pasivos contingentes                                 | 0                  | 0                  |  |  |
| 93 Acreedoras de control                                | 21,481,309         | 98,013,146         |  |  |
| 99 Acreedoras por contra (db)                           | 8,309,808          | 8,775,113          |  |  |
|                                                         | -29,791,117        | -106,788,259       |  |  |

|                                                      |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>27 PROVISIONES</b>                                | <b>21,954,961</b>  | <b>25,614,748</b>  |
| 2701 Litigios y demanda                              | 21,954,961         | 25,614,748         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>43,387,160</b>  | <b>46,732,555</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                    |                    |                    |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    | <b>909,177,470</b> | <b>910,186,317</b> |
| 3105 Capital fiscal                                  | 909,177,470        | 910,186,317        |
| 3109 Resultado de ejercicios anteriores              | 65,075,141         | 65,075,141         |
| 3110 Utilidad o Excedente del Ejercicio              | 819,297,010        | 0                  |
| 3145 Impacto por transacion al nuevo marco normativo | 24,805,319         | 19,455,111         |
|                                                      | 0                  | 825,656,065        |

**DEYANIRA BARRERO LEON**  
GERENTE GENERAL  
Cédula No 65.694.118

**NORBERTO MARROQUIN VIRGUEZ**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
T.P. 109855- T  
Cédula No. 79.206.716