



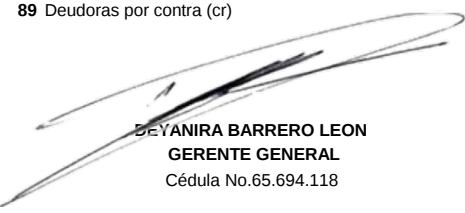
| Cuenta                                                  | ACTIVO | 2022               | 2021               | Cuenta                                            | PASIVO | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| CORRIENTE                                               |        | 55,432,480,290.00  | 58,706,715,195.41  | CORRIENTE                                         |        | 34,186,961,966.25 | 24,127,375,402.70 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                  |        | 7,165,374,008.61   | 6,736,247,903.68   | 24 CUENTAS POR PAGAR                              |        | 18,087,574,955.75 | 9,035,388,507.32  |
| 1105 Caja                                               |        | 44,000,000.00      | 46,000,000.00      | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales |        | 1,426,650,765.64  | 1,395,840,904.81  |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras             |        | 7,121,374,008.61   | 6,690,247,903.68   | 2407 Recursos a favor de terceros                 |        | 14,377,634,926.36 | 4,781,483,817.48  |
|                                                         |        |                    |                    | 2424 Descuentos de nomina                         |        | 1,161,129,768.00  | 1,132,358,967.00  |
|                                                         |        |                    |                    | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre  |        | 496,598,335.01    | 755,814,435.01    |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                   |        | 1,435,937,255.41   | 3,326,859,251.54   | 2440 Impuestos, Contribuciones y tasas            |        | 30,052,030.00     | 0.00              |
| 1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios     |        | 862,752,398.33     | 753,017,348.03     | 2445 Impuesto al valor agregado IVA               |        | 23,008,836.16     | 343,656,625.95    |
| 1313 Rentas parafiscales                                |        | 87,075,040.00      | 0.00               | 2490 Otras cuentas por pagar                      |        | 572,500,294.58    | 626,233,757.07    |
| 1317 Prestación de Servicios                            |        | 395,872,877.00     | 2,394,978,604.43   |                                                   |        |                   |                   |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                           |        | 90,236,940.08      | 178,863,299.08     |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
| 14 PRESTAMOS POR COBRAR                                 |        | 634,466,991.49     | 643,936,836.53     | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     |        | 15,682,497,758.39 | 13,023,674,488.69 |
| 1415 Préstamos concedidos                               |        | 634,466,991.49     | 643,936,836.53     | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo     |        | 14,578,131,129.58 | 10,292,950,747.67 |
| 15 INVENTARIOS                                          |        | 6,945,156,507.32   | 8,293,863,162.64   | 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo     |        | 110,855,707.53    | 1,292,307,604.25  |
| 1514 Materiales y suministro                            |        | 6,945,156,507.32   | 8,293,863,162.64   | 2514 Beneficios posempleado pensiones             |        | 993,510,921.28    | 1,438,416,136.77  |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
| 19 OTROS ACTIVOS                                        |        | 39,251,545,527.17  | 39,705,808,041.02  | 29 OTROS PASIVOS                                  |        | 416,889,252.11    | 2,068,312,406.69  |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado          |        | 3,154,150,574.40   | 4,264,900,210.77   | 2902 Recursos recibidos en administracion         |        | 16,294.69         | 16,294.69         |
| 1906 Avances y anticipos entregados                     |        | 329,487,939.20     | 9,560,977,839.00   | 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado            |        | 416,872,957.42    | 2,068,296,112.00  |
| 1908 Recursos entregados en administracion              |        | 34,568,310,407.80  | 24,675,813,459.48  |                                                   |        |                   |                   |
| 1909 Deposito entregados en garantia                    |        | 1,199,596,605.77   | 1,204,116,531.77   |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
|                                                         |        |                    |                    |                                                   |        |                   |                   |
| NO CORRIENTE                                            |        | 871,342,529,391.99 | 865,916,454,260.18 | NO CORRIENTE                                      |        | 30,009,415,310.00 | 19,301,293,767.00 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                 |        | 9,132,970.00       | 9,142,970.00       |                                                   |        |                   |                   |
| 1224 Inversiones de administración de liquidez al costo |        | 9,132,970.00       | 9,142,970.00       |                                                   |        |                   |                   |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                   |        | 967,749,548.97     | 1,401,322,533.97   |                                                   |        |                   |                   |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro                |        | 1,761,302,505.00   | 1,848,797,725.00   |                                                   |        |                   |                   |
| 1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar          |        | -793,552,956.03    | -447,475,191.03    |                                                   |        |                   |                   |



|                                                      |                           |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>               | <b>863,568,918,963.65</b> | <b>863,367,546,848.20</b> |
| 1605 Terrenos                                        | 652,997,363,875.00        | 652,997,363,875.00        |
| 1610 Semovientes                                     | 54,631,360.00             | 125,631,376.00            |
| 1635 Bienes muebles en bodega                        | 1,606,485,143.93          | 4,154,653,879.76          |
| 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado          | 2,450,196,302.91          | 1,940,473,461.56          |
| 1640 Edificaciones                                   | 187,093,954,561.41        | 187,344,549,157.90        |
| 1645 Plantas, Ductos y Tuneles                       | 50,406,913.00             | 4,872,609.00              |
| 1650 Redes Líneas y Cables                           | 246,435,853.88            | 341,689,199.08            |
| 1655 Maquinaria y equipo                             | 7,830,606,550.14          | 5,899,247,298.97          |
| 1660 Equipo médico y científico                      | 37,894,327,663.97         | 30,214,733,334.04         |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina           | 1,371,401,940.56          | 1,014,016,054.75          |
| 1670 Equipos de comunicación y computación           | 12,409,121,462.21         | 9,315,205,692.42          |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación      | 9,842,990,065.43          | 8,568,680,873.00          |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | 113,956,585.20            | 62,074,755.20             |
| 1685 Depreciacion acumulada (cr)                     | -50,392,959,313.99        | -38,615,644,718.48        |

|                                                         |                           |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>19 Otros activos</b>                                 | <b>6,796,727,909.37</b>   | <b>1,138,441,908.01</b>   |
| 1970 Activos Intangibles                                | 10,675,760,199.00         | 3,050,416,091.00          |
| 1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr) | -3,879,032,289.63         | -1,911,974,182.99         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>926,775,009,681.99</b> | <b>924,623,169,455.59</b> |

|                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 81 Activos contingentes          | 1,353,276,597.00   | 2,316,274,032.00   |
| 83 Deudoras de control           | 10,502,501,537.20  | 10,311,507,053.41  |
| 89 Deudoras por contra (cr)      | -11,855,778,134.20 | -12,627,781,085.41 |

  
DEYANIRA BARRERO LEON  
GERENTE GENERAL  
Cédula No.65.694.118

Vo.Bo.Subgerencia Administrativa y Financiera

**27 PROVISIONES**  
**2701 Litigios y demanda**

**30,009,415,310.00**    **19,301,293,767.00**  
**30,009,415,310.00**    **19,301,293,767.00**

**TOTAL PASIVO**

**64,196,377,276.25**    **43,428,669,169.70**

**PATRIMONIO**

**862,578,632,405.74**    **881,194,500,285.89**

**31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**

**862,578,632,405.74**    **881,194,500,285.89**

|                                                                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3105 Capital fiscal                                                | 65,075,141,166.91  | 65,075,141,166.91  |
| 3109 Resultado de ejercicios anteriores                            | 809,615,207,186.82 | 819,684,462,559.80 |
| 3110 Resultado del ejercicio                                       | -12,286,733,498.28 | -3,434,557,568.01  |
| 3151 Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados | 175,017,550.29     | -130,545,872.81    |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**926,775,009,681.99**    **924,623,169,455.59**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**0.00**    **0.00**

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 91 Pasivos contingentes       | 111,579,859,436.00  | 110,765,269,393.00  |
| 93 Acreedoras de control      | 8,144,324,920.97    | 8,302,455,579.40    |
| 99 Acreedoras por contra (db) | -119,724,184,356.97 | -119,067,724,972.40 |

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