


CODIGO	CORRIENTE	AÑO 2022		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2022		AÑO 2021	
11	<b>EFFECTIVO</b>	127,979,469,910	204,175,510,289	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	113,391,551,318	18,658,042,911	113,391,551,318	18,658,042,911		
1105	Caja	9,706,272,486	2,013,903,760	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	12,605,616,376	10,576,052,004	12,605,616,376	10,576,052,004		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19,350,000	24,930,000	2405	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	3,293,437,625	8,045,572,140	3,293,437,625	8,045,572,140		
		9,686,922,486	1,988,973,760	2407	Recurso a favor de terceros	0	0	0	0		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	39,453,838,776	95,528,174,938	2424	Rescuentos de Nómina	6,043,221,260	529,123,329	6,043,221,260	529,123,329		
1311	Contribuciones - Tasas e Ingresos No Tributarios	134,473,598	10,661,209	2426	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	146,394,301	309,092,533	146,394,301	309,092,533		
1317	Prestación de Servicios	1,667,499,052	350,792,636	2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	1,385,789,957	616,990,013	1,385,789,957	616,990,013		
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	2445	Impuesto al valor agregado IVA	690,361,276	300,198,163	690,361,276	300,198,163		
1337	Transferencias por Cobrar SGR	36,595,888,946	94,503,788,316	2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,091,987,180	662,912,777	2490	Otras cuentas por pagar	1,046,411,957	775,275,826	1,046,411,957	775,275,826		
15	<b>INVENTARIOS</b>	0	18,490,022	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	5,734,614,727	6,927,455,970	5,734,614,727	6,927,455,970		
1510	Material didáctico	0	18,490,022	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	5,734,614,727	6,927,455,970	5,734,614,727	6,927,455,970		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	78,819,358,648	106,614,961,569	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	95,591,320,215	1,154,534,937	95,591,320,215	1,154,534,937		
1906	Avances y anticipos entregados	2,099,376,252	4,482,713,375	2902	Recursos entregados en Administración	82,887,265,085	902,465,908	82,887,265,085	902,465,908		
1908	Recursos entregados en administración	76,719,982,396	102,122,228,194	2910	Ingresos recibidos por anticipado	12,704,055,150	252,069,029	12,704,055,150	252,069,029		
	<b>NO CORRIENTE</b>	931,285,393,815	748,167,665,282		<b>NO CORRIENTE</b>	4,680,082,847	2,383,470,716	4,680,082,847	2,383,470,716		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	6,741,172	6,320,840	27	<b>PROVISIONES</b>	4,680,082,847	2,383,470,716	4,680,082,847	2,383,470,716		
1222	Inversiones Admoni. de Liquidez a Valor de Mercado	6,741,172	6,320,840	2701	Ligios Administrativos	4,680,082,847	2,383,470,716	4,680,082,847	2,383,470,716		
1224	Inversiones Admoni. de Liquidez al Costo	231,984,600	231,984,600		<b>TOTAL PASIVO</b>	118,611,634,165	21,041,513,627	118,611,634,165	21,041,513,627		
1280	Detenido acumulado en Inversiones	(231,984,600)	(231,984,600)		<b>PATRIMONIO</b>						
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0	0		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	940,653,229,560	931,301,652,944	940,653,229,560	931,301,652,944		
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	3105	Capital Fiscal	1,120,213,789,111	1,098,196,968,111	1,120,213,789,111	1,098,196,968,111		
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	885,533,651	885,533,651	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(183,520,908,104)	(225,606,522,209)	(183,520,908,104)	(225,606,522,209)		
1386	Detenido acumulado de cuentas por cobrar	(885,533,651)	(885,533,651)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	3,961,538,172	58,712,816,991	3,961,538,172	58,712,816,991		
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	356,944,377,134	342,274,045,422	3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	0	0	0	0		
1605	Terranos	138,322,294,325	138,322,294,325		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	940,653,229,560	931,301,652,944	940,653,229,560	931,301,652,944		
1615	Construcciones en curso	7,255,109,210	6,712,386,630		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,059,264,863,725	952,343,166,571	1,059,264,863,725	952,343,166,571		
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	9,328,000	9,321,193,930								
1635	Bienes muebles en bodega	5,512,626,786	9,686,527,814								
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	320,630,957	1,210,809,930								
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2,902,416,537	3,946,313,950								
1640	Edificaciones	79,849,423,531	76,044,410,591								
1650	Redes, Líneas y Cables	354,618,080	354,618,080								
1655	Maquinaria y Equipo	21,812,561,746	19,448,427,899								
1665	Equipo medico y científico	138,713,583,508	108,104,594,077								
1666	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,254,563,711	7,553,634,478								
1670	Equipos de comunicación y computación	74,322,024,609	70,422,786,776								
1675	Equipo de transporte (tracción y elevación	2,972,089,028	2,671,702,015								
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.	1,755,417	1,755,417								
1681	Bienes de Arte y Cultura	198,626,001	198,626,001								
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(118,762,837,167)	(98,727,891,159)								
1685	Detenido Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(4,594,437,145)	(4,618,153,332)								
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	574,334,275,509	405,887,290,020								
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,653,000	0								
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	824,093	0								
1970	Activos Intangibles Derivados, Licencias y Software	695,736,618,388	430,277,491,732								
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(21,405,776,703)	(24,389,961,503)								
1976	Detenido acumulado de Activos Intangibles	(1,043,289)	(240,209)								
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1,059,264,863,725	952,343,166,571								

	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	AÑO 2022	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>5.226.689.582</b>	<b>3.321.807.605</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.390.945.932.847</b>
8120 Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	5.226.689.582	3.321.807.605	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2.390.945.932.847
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.980.636.816</b>	<b>5.172.853.449</b>	<b>93 ACREEDORA DE CONTROL</b>	<b>4.000.000.000</b>
8315 Bienes y derechos retirados	3.195.196.190	2.416.381.955	9306 Bienes recibidos en custodia	4.000.000.000
8347 Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	361.967.455		
8361 Responsabilidades en Proceso	1.514.059.147	1.787.207.916		
8390 Responsabilidades en Proceso	2.889.414.024	607.236.123		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(13.187.326.398)</b>	<b>(8.494.661.054)</b>	<b>99 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(2.394.945.932.847)</b>
8905 Activos Contingentes por contra (Cr)	(5.226.689.582)	(3.321.807.605)	9905 Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(2.390.945.932.847)
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	(7.960.636.816)	(5.172.853.449)	9915 Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)

  
JULIO FIERRO MORALES  
Representante Legal

  
JHONATHAN DAVID DUARTE MOLINA  
Contrador  
T.P. 241128-T