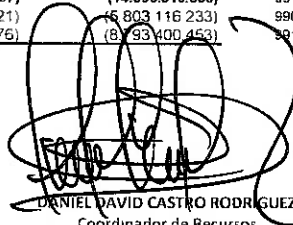



ACTIVO			NOTA	ANO 2023	ANO 2022 Reexpresado (Nota 3)	PASIVO			NOTA	ANO 2023	ANO 2022 Reexpresado (Nota 3)
<b>CODIGO</b>	<b>CORRIENTE</b>			<b>104.233.199.210</b>	<b>128.728.184.144</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CORRIENTE</b>			<b>49.881.507.636</b>	<b>61.528.912.896</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	2.434.499.517	4.378.061.549	24	CUENTAS POR PAGAR	21	14.527.552.416	29.049.836.065		
1105	Caja		0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		9.573.621.065	21.394.866.730		
1110	Depositos en Instituciones Financieras		2.434.499.517	4.378.061.549	2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior		0	0		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>68.648.745.575</b>	<b>62.142.748.770</b>	2407	Recursos a favor de terceros		1.122.970.098	2.863.724.294		
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		118.246.928	94.628.250	2424	Descuentos de Nómina		46.209.906	24.691.767		
1317	Prestación de Servicios		1.809.904.720	455.652.986	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre		1.687.968.324	2.391.063.639		
1337	Transferencias por Cobrar		66.403.462.326	61.475.712.427	2440	Impuestos, contribuciones y Tasas		21.965.000	300.000		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		317.131.600	116.755.107,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA		298.396.222	535.418.738		
19	<b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>	16	<b>33.149.954.118</b>	<b>62.207.373.825</b>	2460	Créditos Judiciales		0	0		
1906	Avances y anticipos entregados		2.319.999	995.443.300	2490	Otras cuentas por pagar		1.776.421.799	1.839.770.877		
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		824.093	824.093	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS</b>	22	<b>4.084.701.106</b>	<b>3.701.453.148</b>		
1908	Recursos entregados en administración		33.146.810.026	61.211.106.432	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		4.084.701.106	3.701.453.148		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.037.703.876.978</b>	<b>989.109.439.246</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>31.269.254.114</b>	<b>28.777.623.683</b>		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	6	<b>3.886.087</b>	<b>5.948.092</b>	2902	Recursos recibidos en Administración		29.584.794.800	27.237.408.656		
1222	Inversiones Admon de Liquidez a Valor de Mercado		3.886.087	5.948.092	2910	Ingresos recibidos por anticipado		1.684.459.314	1.540.215.027		
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo		231.984.600	231.984.600		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5.379.293.064</b>	<b>4.955.647.379</b>		
1280	Detenoro acumulado en Inversiones		(231.984.600)	(231.984.600)	27	<b>PROVISIONES</b>	23	<b>5.379.293.064</b>	<b>4.955.647.379</b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>634.599.685</b>	<b>638.039.151</b>	2701	Litigios Administrativos		5.379.293.064	4.955.647.379		
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		10.681.209	10.681.209		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>55.260.800.700</b>	<b>66.484.560.275</b>		
1317	Prestación de Servicios		18.876.504	18.876.504		<b>PATRIMONIO</b>					
1384	Otras Cuentas por Cobrar		673.424.574	676.864.040	31	<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>1.086.676.275.488</b>	<b>1.051.353.063.116</b>		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		885.533.651	885.533.651	3105	Capital Fiscal		1.142.182.290.097	1.140.553.570.428		
1386	Detenoro acumulado de cuentas cobrar		(953.916.253)	(953.916.253)	3108	Resultados de ejercicios anteriores		(112.038.777.799)	(196.733.258.808)		
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>376.855.452.332</b>	<b>383.938.290.338</b>	3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes		<b>56.534.745.887</b>	<b>107.534.734.493</b>		
1605	Terrenos		138.322.294.325	138.322.294.325	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0		
1615	Construcciones en curso		6.712.366.628	6.712.386.628	3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio		(1.982.698)	(1.982.698)		
1635	Bienes muebles en bodega		1.982.989.299	10.891.763.729		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.086.676.275.488</b>	<b>1.051.353.063.116</b>		
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		993.491.870	615.221.618							
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados		5.165.918.366	3.716.804.243							
1640	Edificaciones		80.632.401.119	80.632.401.118							
1650	Redes, Líneas y Cables		354.618.080	354.618.080							
1655	Maquinaria y Equipo		39.283.753.513	34.140.571.588							
1660	Equipo médico y científico		150.271.432.942	144.685.071.122							
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		8.583.803.725	8.464.173.222							
1670	Equipos de comunicación y computación		84.492.058.050	78.925.448.762							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		5.504.540.540	2.672.089.028							
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despy Hotel		712.240	1.755.417							
1681	Bienes de Arte y Cultura		198.626.001	198.626.001							
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		(144.530.673.478)	(123.229.222.543)							
1695	Detenoro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(1.092.900.887)	(3.165.712.000)							
19	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	14	<b>660.209.938.873</b>	<b>604.527.161.665</b>							
1908	Recursos entregados en administración		0	284.093.720							
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software		692.446.486.190	635.816.795.873							
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(23.642.374.462)	(22.981.555.074)							
1976	Detenoro acumulado de Activos Intangibles		(8.594.172.854)	(8.594.172.854)							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.141.937.076.188</b>	<b>1.117.837.623.390</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.141.937.076.188</b>	<b>1.117.837.623.390</b>		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		AÑO 2023	AÑO 2022	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2023	AÑO 2022	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	25	6.376.121.821	5.803.116.233	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.663.769.791.006	2.478.911.436.946
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos		6.376.121.821	5.803.116.233	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2.663.769.791.006	2.478.911.436.946
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	11.196.364.276	8.793.400.453	93	ACREEDORA DE CONTROL	4.000.000.000	4.000.000.000
8315	Bienes y derechos retirados		2.344.977.865	3.642.606.360	9306	Bienes recibidos en custodia	4.000.000.000	4.000.000.000
8347	Bienes Entregados a Terceros		279.583.841	361.967.455				
8361	Responsabilidades en Proceso		2.221.144.379	1.523.225.799				
8390	Responsabilidades en Proceso		6.350.658.391	3.265.600.840				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(17.572.486.097)	(14.596.516.686)	99	ACREEDORAS DE CONTROL	(2.667.769.791.006)	(2.482.911.436.946)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	25	(6.376.121.821)	(5.803.116.233)	8905	Pasivos Contingentes por el contrario (Ob)	(2.663.769.791.006)	(2.478.911.436.946)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	26	(11.196.364.276)	(8.793.400.453)	8915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)

  
MARIA ALEJANDRA QUINTANA POVEDA  
Representante Legal

  
DANIEL DAVID CASTRO RODRIGUEZ  
Coordinador de Recursos  
Financieros

  
HENRY ERNESTO RODRIGUEZ VELASCO  
Contador  
T.P. 94440-T