

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

NOTAS

	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48.059.090.372,06	42.214.301.483,81
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.059.090.372,06	42.214.301.483,81
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.417.961.341,09	18.061.198.748,29
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR NOMINAL) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	6.785.949.142,70	5.922.364.105,10
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	13.632.012.198,39	12.138.834.643,19
13 CUENTAS POR COBRAR	7.382.562.640,21	5.154.883.219,00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	6.770.940.535,21	4.566.167.051,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	557.989.454,00	588.716.168,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALDO	53.632.651,00	0,00
15 INVENTARIOS	1.495.575.332,49	1.105.094.865,58
1505 BIENES PRODUCIDOS	18.731.739,06	0,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.476.843.593,43	1.105.094.865,58
19 OTROS ACTIVOS	748.078.861,95	1.301.719.157,70
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	737.513.818,47	1.230.423.936,26
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	10.565.043,48	71.295.221,44
NO CORRIENTE	237.166.435.727,38	232.559.283.513,42
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	294.562.052,00	294.562.052,00
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR NOMINAL) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CORTO RESULTADO NETO)	39.768.021,00	39.768.021,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	254.794.031,00	254.794.031,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	233.541.499.529,21	228.905.846.551,09
1605 TERRENOS	25.665.675.085,09	25.057.729.085,09
1610 SEMOVIENTES	285.086.000,00	273.180.000,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.167.117.392,88	49.938.636.995,02
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	299.968.372,06	285.106.261,77
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.805.645.590,16	737.993.866,39
1640 EPHEMERICACIONES	142.691.962.038,13	111.128.898.761,12
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.184.065.077,88	9.605.419.325,20
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.717.740.150,45	42.502.912.277,65
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.956.633.391,50	7.051.030.976,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	41.355.132.322,39	40.048.714.799,30
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y TRACCION Y ELEVACION	3.071.017.585,75	2.725.030.699,03
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.344.238.668,02	1.301.638.664,02
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.891.403.558,50	9.751.406.595,48
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	81.895.185.905,60	71.501.851.755,67
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	807.417,26	807.417,26
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	807.417,26	807.417,26
19 OTROS ACTIVOS	3.329.566.728,91	3.358.067.493,07
1970 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5.862.330.486,92	5.838.177.938,92
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.532.763.758,01	2.480.110.445,85
TOTAL ACTIVO	315.269.704.275,18	300.396.480.987,80

	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	8.293.178.518,44	5.940.820.290,29
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.772.882.405,24	2.727.278.688,43
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	863.710.225,35	830.841.245,18
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.508.145.110,00	594.842.967,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	153.238.704,00	179.674.325,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	487.729,00	8.446.542,00
2481 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49.002,00	0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.934.665.342,85	1.579.736.522,74
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.673,18	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.673,18	0,00
29 OTROS PASIVOS	23.853.607.090,96	11.779.675.239,37
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	632.078.739,00	1.028.212.392,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	19.588.091.668,84	9.919.058.010,37
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.633.436.483,12	832.404.837,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.029.206.407,95	1.733.832.344,49
NO CORRIENTE	675.749.507,95	525.406.105,49
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	675.749.507,95	525.406.105,49
27 PROVISIONES	1.353.511.000,00	1.208.426.239,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.353.511.000,00	1.208.426.239,00
TOTAL PASIVO	34.176.055.296,53	19.454.327.874,15
PATRIMONIO	281.093.648.484,65	280.922.153.113,65
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	215.222.726.735,71	216.901.584.786,19
3105 CAPITAL FISCAL	65.719.416.379,94	61.353.694.181,69
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.495.371,00	2.686.874.145,77
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	98.015.925,66	90.036.506,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.269.704.275,18	300.396.480.987,80



ENRIQUE VERA LOPEZ
Representante Legal

EDWIN LOPEZ AVILA
Jefe Departamento de Contabilidad TP 85478-T

EDWIN LOPEZ AVILA
Jefe Departamento de Contabilidad TP 85478-T