

Cuenta	Nombre	2022-09-30	2021-09-30
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO	\$5,870,989,635.96	\$5,179,185,087.29
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	\$5,852,408,406.93	\$5,158,329,021.29
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$18,581,229.03	\$18,586,066.00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$1,007,370,459.39	\$608,952,419.44
1337	Transferencias por cobrar	\$407,845,552.88	\$608,825,525.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$599,524,906.51	\$126,894.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$465,420,889.68	\$606,287,878.44
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$99,505,916.15	\$296,356,252.00
1640	EDIFICACIONES	\$267,312,000.00	\$267,312,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$19,089,682.00	\$19,089,682.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$81,167,193.00	\$50,630,543.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$69,866,592.39	\$92,881,682.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$90,000,000.00	\$17,875,896.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$-161,520,493.86	\$-137,858,176.56
19	OTROS ACTIVOS	\$274,877,920.00	\$1,082,619,526.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$274,877,920.00	\$1,082,619,526.00
	TOTAL ACTIVO	\$7,618,658,905.03	\$7,477,044,911.17
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$908,824,158.55	\$613,609,118.61
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$258,525,836.00	\$252,710,642.00
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$197,837,597.10	\$128,036,144.93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$5,156,193.59	\$8,053,393.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$6,156,358.00	\$2,705,510.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$441,148,173.86	\$221,717,820.68
25	OBLIG.LABORALES Y SEG.SOCIAL INTEG	\$234,309,595.00	\$189,585,493.03
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$234,309,595.00	\$189,585,493.03
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$455,000,748.82	\$119,300,000.25
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$455,000,748.82	\$119,300,000.25
29	OTROS PASIVOS	\$134,384,883.81	\$1,488,133,460.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$100,784,996.00	\$1,416,368,684.00
2990	Otros pasivos diferidos	\$33,599,887.81	\$71,764,776.00
	TOTAL PASIVO	\$1,732,519,386.18	\$2,410,628,071.89
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$5,309,364,930.46	\$4,518,379,189.97
3105	CAPITAL FISCAL	\$3,369,357,800.81	\$3,369,357,800.81
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,940,007,129.16	\$2,184,434,312.16
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,49	\$-1,035,412,923.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$576,774,588.39	\$548,037,649.31
	TOTAL PATRIMONIO	\$5,886,139,518.85	\$5,066,416,839.28
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$7,618,658,905.03	\$7,477,044,911.17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$20,200,000.00	\$20,200,000.00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$20,200,000.00	\$20,200,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$-20,200,000.00	\$-20,200,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$-20,200,000.00	\$-20,200,000.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$2,152,123,800.00	\$2,152,123,800.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$2,152,123,800.00	\$2,152,123,800.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$-2,152,123,800.00	\$-2,152,123,800.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$-2,152,123,800.00	\$-2,152,123,800.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

OLIVER CARABALÍ BANGUERO
GERENTE

GABY MERCEDES CRUZ ARIAS
CONTADORA
TP No. 227248-T