

CUENTA	NOMBRE	2024	2023	ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO				
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	8.646.038.580	6.927.055.511	1.718.983.069	25%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.259.292.290	4.147.078.318	2.112.213.972	51%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.364.141.508	2.758.947.118	394.805.610	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.604.782	21.030.075	1.574.707	7%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.685.432.547	3.251.046.017	434.386.530	13%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.091.010.834	2.639.396.252	451.614.582	17%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	594.421.713	611.649.765	17.228.052	-3%
15	INVENTARIOS	417.303.908	135.963.163	281.340.745	207%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	417.303.908	135.963.163	281.340.745	207%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.748.775.035	10.314.064.691	2.434.710.344	
	NO CORRIENTE				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132.428.365	182.947.761	50.519.396	-28%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.089.682	19.089.682	-	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85.077.176	85.077.176	-	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	131.030.992	131.030.992	-	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	90.000.000	90.000.000	-	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	192.769.485	142.250.089	50.519.396	36%
19	OTROS ACTIVOS	234.552.500	200.000.000	34.552.500	17%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	234.552.500	200.000.000	34.552.500	17%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366.980.865	382.947.761	15.966.896	
	TOTAL ACTIVO	13.115.755.899	10.697.012.451	2.418.743.448	23%
2	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.782.971.168	3.311.384.044	471.587.124	14%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	253.520.307	253.520.307	-	0%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	988.483.155	728.164.648	260.318.507	36%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	108.005	32.376.201	32.268.196	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	104.340.029	46.822.000	57.518.029	123%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.436.519.672	2.250.500.888	186.018.784	8%
25	OBLIG.LABORALES Y SEG.SOCIAL INTEG	553.993.993	273.744.050	280.249.943	102%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	553.993.993	273.744.050	280.249.943	102%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.336.965.161	3.585.128.094	751.837.066	
	NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS	924.395.570	925.267.442	871.872	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	924.395.570	925.267.442	871.872	0%
29	OTROS PASIVOS	4.989.077.892	2.615.850.261	2.373.227.631	91%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.620.467.547	2.217.526.125	2.402.941.422	108%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	368.610.346	398.324.136	29.713.790	-7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.913.473.462	3.541.117.703	2.372.355.759	
	TOTAL PASIVO	10.250.438.623	7.126.245.798	3.124.192.825	44%
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO	2.865.317.277	3.570.766.654	705.449.377	-20%
3105	CAPITAL FISCAL	3.714.988.781	3.714.988.781	-	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.222.127	2.375.104.855	2.519.326.982	-106%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	705.449.377	2.519.326.982	1.813.877.605	-72%
	TOTAL PATRIMONIO	2.865.317.277	3.570.766.654	705.449.377	-20%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	13.115.755.899	10.697.012.451	2.418.743.448	23%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.238.268.470	4.049.734.070	188.534.400	5%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.238.268.470	4.049.734.070	188.534.400	5%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.238.268.470	4.049.734.070	188.534.400	5%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	4.238.268.470	4.049.734.070	188.534.400	5%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.848.791.140	3.767.538.747	1.918.747.607	-51%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.848.791.140	3.767.538.747	1.918.747.607	-51%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.848.791.140	3.767.538.747	1.918.747.607	-51%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR (-	1.848.791.140	3.767.538.747	1.918.747.607	-51%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	


TAYRO ALEXANDER LÓPEZ GÓMEZ
GERENTE


GLORIA LÓPEZ COLLAZOS
TP. 222166-T
Contadora Pública