

CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	FECHA:	CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,068,401.8	10,212,328.8	-69.8%	24	CUENTAS POR PAGAR	146,608,686	106,616,803	37.7%	7.7%	
1105	Caja	3,068,401.8	10,212,328.8	-69.8%	2401	Admisión de bienes y servicios nacionales	70,311,029	56,631,364	24.7%	40.3%	
1110	Depósitos en instituciones financieras	3,006,746	10,142,234	-70.4%	2402	Recursos a favor de terceros	4,659,051	7,808,977	24.7%	-40.3%	
13	CUENTAS POR COBRAR	68,470,104	106,091,092	-35.5%	2424	Descuentos de nominal	7,447	117,641	93.7%	-93.7%	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	91,228	74,086,365	-100.0%	2426	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,503,828	1,847,536	-18.6%	14806.5%	
1316	Venta de bienes	63,504,036	31,909,000	-14.3%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	710,351	4,765	1,113,292	-90.7%	14806.5%
1317	Otras cuentas por cobrar	1,461,066	95,727	1426.3%	2490	Otras cuentas por pagar	2,313,078	3,917,583	-63.8%	-63.8%	
1384	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,511	-	100.0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,465,324	5,258,209	23.0%	23.0%	
1385	Detentador acumulado de cuentas por cobrar (CR)	153,046	-	100.0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6,465,324	5,258,209	22.9%	22.9%	
1386	-	-	-	-	2514	Beneficios pospensionales - pensiones	1,251	-	100.0%	100.0%	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	70,245	144,862	-51.5%	29	OTROS PASIVOS	60,706,762	27,443,433	121.2%	121.2%	
1415	Préstamos concedidos	70,245	144,862	-51.5%	2901	Avances y anticipos recibidos	60,706,762	27,443,433	121.2%	121.2%	
15	INVENTARIOS	52,382,806	42,725,826	22.6%	2902	Recursos recibidos en administración	-	-	0.0%	0.0%	
1505	Bienes producidos	147,387	32,280,194	-47.4%	2990	Otros pasivos diferentes	-	-	0.0%	0.0%	
1510	Mercancías en existencia	43,981,494	32,929,698	-34%							
1512	Materias primas	9,728,239	9,486,524	-1.3%							
1524	Patrimonio de administrados	1,588,079	1,258,768	-100.0%							
1580	Detentador acumulado de inventarios (CR)	3,072,414	1,629,835	88.5%							
19	OTROS ACTIVOS	139,131,640	59,530,675	133.7%							
1908	Recursos entregados en administración	139,121,640	59,530,675	133.7%							
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,500,328	3,501,179	0.0%	25	NO CORRIENTE (5)	55,803,282	52,379,770	6.5%	6.5%	
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable)	2,314	3,165	-26.9%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,618,684	36,635,853	8.1%	8.1%	
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	3,498,014	3,498,014	0.0%	2514	Beneficios pospensionales - pensiones	37,967,388	34,996,478	8.5%	8.5%	
13	CUENTAS POR COBRAR	680,370	1,139,995	-40.3%	27	PROVISIONES	3,737,780	3,428,075	9.0%	9.0%	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,946	6,160	-100.0%	2701	Líquidos y demandas	3,737,780	3,428,075	9.0%	9.0%	
1316	Venta de bienes	734,713	869,119	-15.5%	29	OTROS PASIVOS	12,446,818	13,215,842	1.1%	1.1%	
1317	Otras cuentas por cobrar	15,336	93,321	-19.6%	2901	Avances y anticipos recibidos	10,941,219	10,884,474	-0.4%	-0.4%	
1384	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	138,986	113,251	22.6%	2902	Recursos recibidos en administración	1,431,366	1,431,366	12.4%	12.4%	
1385	Detentador acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	-	2990	Otros pasivos diferentes	-	-	0.0%	0.0%	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	29,398,161	29,468,278	-0.2%							
1415	Préstamos concedidos	29,659,848	29,690,554	-0.1%	31	PASIVO (6)	202,583,954	158,996,572	27.4%	27.4%	
1480	Detentador acumulado de préstamos por cobrar (CR)	261,687	222,276	17.7%	3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	208,673,145	192,704,385	8.3%	8.3%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,002,643	82,461,600	7.9%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	210,427,180	204,459,769	2.9%	2.9%	
1605	Terrenos	19,717,106	19,663,298	0.3%	3110	Resultado del ejercicio	13,672,892	8,601,513	59.0%	59.0%	
1610	Servientes y plantas	78,745	285,308	-72.4%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios pospensionales	26,496,513	22,699,754	16.7%	16.7%	
1635	Bienes muebles en bodega	5,530,912	4,128,500	41.8%							
1640	Proveedores, planta y equipo no explotados	55,987,912	52,427,340	7.0%							
1650	Redes, líneas y cables	2,692,286	2,692,286	0.0%							
1655	Maquinaria y equipo	6,724,559	6,856,429	-1.9%							
1660	Equipo médico y científico	420,597	415,623	1.2%							
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,678,362	6,183,031	-7.9%							
1670	Equipos de comunicación y computación	10,013,932	6,180,113	62.0%							
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	15,612,947	15,629,626	-0.1%							
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	6,168,340	6,235,229	-1.1%							
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	40,615,940	38,684,656	5.0%							
1695	Detentador acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0.0%							
19	OTROS ACTIVOS	25,546,785	16,424,566	55.5%							
1904	Plan de activos para beneficios pospensionales	15,416,740	13,381,107	15.2%							
1906	Avances y anticipos entregados	5,407,903	77.0%	100.0%							
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	4,502,561	2,543,989	77.0%							
1908	Recursos entregados en administración	194,250	194,250	0.0%							
1951	Propiedades en administración	7,706,728	11,081,496	-30.5%							
1970	Activos intangibles	7,681,397	10,776,276	-28.7%							
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	-	-							
	TOTAL ACTIVO (3)	411,257,099	351,700,956	16.9%							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)										
81	ACTIVOS CONTINGENTES	64,627,638	63,849,358	-3.5%	91	PASIVOS CONTINGENTES	186,766,001	188,248,366	-0.8%	-0.8%	
8130	Garantías e instrumentos alternativos de solución de conflictos	38,566,151	60,790,151	-36.9%	9120	Líquidos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	186,766,001	188,248,366	-0.8%	-0.8%	
8190	Otros activos contingentes	3,059,208	3,059,208	0.0%	93	ACREDORES DE CONTROL	379,639,681	381,166,187	-0.4%	-0.4%	
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,549,326	15,818,888	11.6%	9306	Bienes recibidos en custodia	9,734,291	371,431,896	-0.4%	-0.4%	
8315	Bienes de derechos retirados	312,458	433,098	-27.9%	9306	Otras cuentas acreedoras de control	369,905,390	371,431,896	-0.4%	-0.4%	
8347	Bienes entregados a terceros	1,682,461	1,688,772	-0.3%	99	ACREDORES POR CONTRA (DB)	566,405,682	569,414,553	-0.5%	-0.5%	
8361	Responsabilidades en proceso	8,546,239	7,218,579	18.4%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	186,766,001	188,248,366	-0.8%	-0.8%	
8390	Otras cuentas deudoras de control	7,108,168	6,478,939	9.7%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	379,639,681	381,166,187	-0.4%	-0.4%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	79,276,964	79,668,246	-0.5%							
8905	Activos contingentes por contra (CR)	17,634,326	15,803,888	11.0%							
8915	Deudoras de control	17,634,326	15,803,888	11.0%							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	411,257,099	351,700,956	16.9%							

Cont. Púb. JOSE DAVID REYES RODRIGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Cont. Púb. EBY VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Directora Financiera (E)

Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la Dirección General