



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	252,127,230	186,761,019	51.2%		CORRIENTE (4)	132,207,101	49,826,631	185.3%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,137,295	2,897,816	1626.6%	24	Cuentas Por Pagar	57,074,948	23,832,952	139.5%
1105	Caja	66,079	58,545	12.9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	46,282,519	19,997,059	189.6%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	47,071,216	2,836,361	1559.6%	2407	Recursos a Favor de Terceros	4,361,028	4,497,358	-2.4%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2,880	-100.0%	2424	Descuentos De Nomina	21,303	1,053	1822.6%
19	Otros Activos	83,893,653	65,107,888	28.9%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,557,385	780,947	104.7%
1908	Recursos Entregados En Administración	83,893,653	65,107,888	28.9%	2440	Impuestos Contrib y Tasse	10,759	-	100.0%
13	Cuentas Por Cobrar	78,898,122	54,442,972	44.9%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1,848,415	2,528,947	-28.9%
1316	Venta de Bienes	69,659,102	31,152,237	124.6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	2,963,499	88,988	4195.7%
1317	Prestación de Servicios	8,440,226	23,149,323	-60.5%	25	Beneficios A Los Empleados	4,358,569	3,669,591	18.8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	498,794	141,412	252.7%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4,358,569	3,669,591	18.8%
14	Préstamos por Cobrar	110,750	282,867	-60.8%	29	Otros Pasivos	70,773,584	22,324,088	217.0%
1415	Préstamos Concedidos	110,750	282,867	-60.8%	2902	Recursos Recibidos En Administración	70,773,584	22,324,088	217.0%
15	Inventarios	42,887,410	44,029,677	-4.4%	2903	Depósitos Recibidos En Garantía	-	-	0.0%
1505	Bienes Productivos	473,059	315,722	49.8%					
1510	Mercancía En Existencia	28,883,185	35,713,933	-19.4%					
1512	Materias Primas	11,662,314	6,657,749	75.2%					
1514	Materiales y Suministros	1,514,937	1,342,273	12.9%					
1580	Deletorio Acumulado de Inventarios	1,426,085	-	-100.0%					
	NO CORRIENTE (2)	141,434,848	126,412,960	11.9%		NO CORRIENTE (5)	59,205,343	50,615,040	5.1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3,501,139	3,501,870	0.0%	25	Obligaciones Laborales	37,440,641	34,953,617	7.1%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3,125	3,666	-18.0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1,574,414	1,325,463	18.8%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3,498,014	3,498,014	0.0%	2514	Beneficios Fosempileo-pensiones	35,866,227	33,628,154	9.7%
13	Cuentas Por Cobrar	1,059,111	740,147	43.1%	27	Provisiones	3,428,075	3,398,343	0.9%
1317	Prestación de Servicios	290,246	-	100.0%	2701	Litigios y Demandas	3,428,075	3,398,343	0.9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	778,865	872,057	-11.0%	29	Otros Pasivos	12,336,627	12,263,089	0.6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difical Recauda	130,531	374,769	-65.2%	2901	Avances y Anticpos Recibidos	10,884,367	10,987,896	-1.0%
1388	Deletorio Acumulado de Cuentas por Cobrar	137,772	506,699	-72.8%	2980	Otros Pasivos Diferidos	1,452,260	1,265,194	14.8%
14	Préstamos por Cobrar	28,624,143	22,202,935	28.9%					
1415	Préstamos Concedidos	28,624,143	22,202,935	28.9%					
1480	Deletorio Acumulado de Préstamos por Cobrar	243,269	1,886,587	-85.6%					
	PASIVO TOTAL	185,412,444	100,441,671	84.0%					

Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	87,447,671	84,608,154	3.4%	3	Patrimonio	208,448,634	192,729,208	8.0%
1605	Terrenos	21,209,859	19,683,288	7.9%	3105	Capital Fiscal	210,427,180	204,459,788	2.9%
1610	Semovientes y Plantas	981	1,991	-50.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,688,548	7,174,485	90.9%
1635	Bienes Muebles En Bodega	177,428	584,936	-69.7%	3110	Resultado del Ejercicio	7,567,127	1,645,334	359.9%
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	5,039,404	4,597,992	6.6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	23,513,222	20,547,279	14.4%
1640	Edificaciones	55,987,912	52,426,340	6.8%					
1650	Redes Lineas y Cables	2,892,288	2,801,078	-3.9%					
1655	Maquinaria y Equipo	6,848,548	6,940,212	-1.3%					
1660	Equipo Médico y Científico	438,180	420,895	3.6%					
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	6,168,453	6,439,039	-4.2%					
1675	Equipo De Comunicación y Computación	6,170,937	6,353,511	-2.9%					
1680	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	15,612,947	15,785,150	-1.1%					
1685	Equipos De Comedor, Cocina, Dispensa y Hostería	6,280,725	6,180,442	2.0%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	39,173,029	37,566,799	4.3%					
19	Otros Activos	20,802,784	15,359,853	36.4%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posemplo	14,345,685	12,370,727	18.0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,917,665	1,560	190548.8%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	3,593,853	1,820,030	68.5%					
1951	Propiedad De Inversión	194,250	194,250	0.0%					
1970	Activos Intangibles	7,711,780	16,150,756	-52.3%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	7,680,449	15,177,470	-49.5%					
	TOTAL ACTIVO (3)	393,562,078	293,173,979	34.2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	393,562,078	293,173,979	34.2%

CUENTAS DE ORDEN DE ORDEN


CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

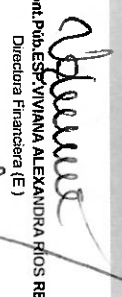
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR
8	Cuentas de Orden Deudoras		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	58,570,601	53,803,091
8180	Otros Activos Contingentes	3,059,208	3,059,208
8315	Bienes y Derechos retirados	433,098	433,098
8347	Bienes Entregados a Terceros	1,646,120	1,688,272
8381	Responsabilidades en Proceso	8,421,213	7,255,558
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6,635,182	6,414,136
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	61,644,909	56,977,289
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17,120,612	15,786,064

Código	Descripción	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	186,483,645	177,267,202
9306	Bienes recibidos en custodia	9,736,291	9,527,091
9346	Bienes recibidos de terceros	-	-
9390	Otras cuentas acreedoras de control	717,192,131	372,678,521
9905	Responsabilidades Contingentes contrario De	186,483,645	177,267,202
9915	Acreedoras de Control por Contra	726,026,422	382,205,612


 Cont. Pub. MONICA MORALES ROMANCANO
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
 T P 177157-1


 Apogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General


 Cont. Pub. EST. VIVIANA ALEXANDRA PIOS REAL
 Directora Financiera (E)