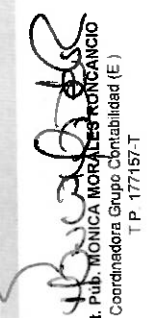


PROCESO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		GESTION FINANCIERA		Codigo GF-FO-12 Version No. 01		Página 1 de 1	
Código	TÍTULO	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR
			263.615.450	160.852.500	63,9%		CORRIENTE (4)	141.835.160	44.920.302
11		CORRIENTE (1)	4.948.501	4.094.769	20,8%	24	Cuentas Por Pagar	67.485.114	35.098.197
1105		Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77 145	70 789	9,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	55 923 628	24 453 037
1110		Caja	4 871 355	4 021 080	21,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	3 399 153	6 654 963
1132		Depositos en Instituciones Financieras	-	2 890	-100,0%	2424	Descuentos De Nomina	242 705	43 808
19		Efectivo de Uso Restringido	141.027.157	63.277.524	122,9%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1 691 788	1 137 692
		Otros Activos	141 027 167	63 277 524	122,6%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	9 062	-
1908		Recursos Entregados En Administración	67.290.443	52.601.302	27,9%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	89 248	1 239 749
13		Cuentas Por Cobrar	58 739 855	50 685 401	15,8%	2490	Otras Cuentas por Pagar	6 129 510	1 558 948
1316		Venta de Bienes	8 025 286	1 835 146	337,2%	25	Beneficios A Los Empleados	5 930 623	4 284 948
1317		Prestación de Servicios	527 302	80 753	553,0%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5 930 623	4 284 948
1384		Otras Cuentas por Cobrar	104.403	602.512	42,7%	29	Otros Pasivos	68 419 423	5 537 158
14		Préstamos por Cobrar	50.244.936	40.276.383	24,8%	2902	Recursos Recibidos En Administración	68 419 423	5 537 158
1415		Préstamos Concedidos	518 457	292 391	77,3%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	-	-
15		Inventarios	40 801 591	29 502 732	38,3%		NO CORRIENTE (5)	55.075.583	50.947.620
1505		Bienes Producidos	9 252 971	9 410 892	-1,7%	25	Obligaciones Laborales	38.824.886	35.237.227
1510		Mercancía En Existencia	1 098 002	1 070 377	2,6%	2511	Beneficios A Los Empleados	2 171 909	1 173 507
1512		Materias Primas	1 426 085	-	-100,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	36 652 977	34 064 720
1514		Materiales y Suministros	142.037.728	127.312.929	11,6%	27	Provisiones	3.853.780	3.398.343
1514		Material de Mantenimiento	3.500.673	3.502.308	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	3 853 780	-
1580		Detenido Acumulado de Inventarios	2 659	4 294	-38,1%	29	Otros Pasivos	12.312.050	10.997.866
		NO CORRIENTE (2)	3 488 014	3 488 014	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10 864 367	10 997 866
12		Inversiones e Instrumentos Derivados	1.031.158	1.098.074	-6,1%	2980	Otros Pasivos Diferidos	1 512 550	1 314 164
1221		Inversiones de Admons. de Liquidez a Valor de Mercado	290 246	290 246	0,0%		PASIVO TOTAL	196.910.743	95.867.923
1224		Inversiones de Admons. de Liquidez al Costo	754.276	939.960	-19,8%				
13		Cuentas Por Cobrar	129 934	374 517	-65,3%				
1317		Prestación de Servicios	143 298	508 649	-71,7%				
1384		Otras Cuentas por Cobrar	30.042.841	23.194.145	29,5%				
1385		Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	30 290 099	23 373 663	29,6%				
1386		Detenido Acumulado de Cuentas por Cobrar	247 258	179 518	37,7%				
14		Préstamos por Cobrar							
1415		Préstamos Concedidos							
1480		Detenido Acumulado de Préstamos por Cobrar							

Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	86.983.230	84.243.881	3,2%	3	Patrimonio	208.742.435	192.297.506	8,6%
1605	Terrenos	21.209.839	19.653.286	7,9%	3105	Capital Fiscal	210.427.180	204.459.768	2,9%
1610	Semovientes y Plantas	981	1.961	-50,0%	3108	Resultados de Ejercicios Anteriores	13.591.283	7.174.485	89,4%
1635	Bienes Muebles En Bodega	92.058	812.553	-88,7%	3110	Resultado del Ejercicio	8.981.816	2.036.067	336,2%
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	5.038.404	4.597.992	9,6%	3151	Ganancias o Peridas Por Planes de Beneficios a los Empleados	24.167.854	21.372.813	13,0%
1640	Edificaciones	55.987.912	52.426.340	6,8%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.266	2.801.078	-3,8%					
1655	Maquineria Y Equipo	8.828.374	6.939.632	-1,6%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	419.975	420.059	0,0%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	5.756.572	6.309.353	-8,8%					
1670	Equipo De Comunicacion Y Computacion	6.159.167	6.352.714	-3,0%					
1675	Equipo De Transporte Traction Y Elevacion	15.612.947	15.785.149	-1,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	6.330.379	6.184.429	2,7%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	39.165.684	38.030.678	3,0%					
19	Otros Activos	20.499.826	15.274.521	34,2%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	14.791.245	12.370.727	19,6%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.897.142	7.472	25290,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	3.572.356	1.908.804	87,2%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	194.250	0,0%					
1970	Activos Intangibles	7.711.780	16.150.766	-52,3%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	7.666.949	15.357.488	-50,1%					
	TOTAL ACTIVO (3)	405.653.178	288.165.429	40,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	405.653.178	288.165.429	40,8%

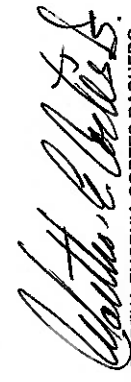
Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
8	Ligios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9	Ligios y mecanismos alternativos de solución de conflicto
8120	Otros Activos Contingentes	9120	Bienes recibidos en custodia
8190	Bienes y Derechos retirados	9305	Bienes recibidos de terceros
8315	Bienes Entregados a Terceros	9346	Otras cuentas acreedoras de control
8347	Responsabilidades en Proceso	9390	Responsabilidades Contingentes contrario Db
8361	Otras cuentas deudoras de Control	9905	Acreedoras de Control por Contra
8390	Activos Contingentes por el contra (CR)	9915	
8805	Deudoras de Control por el contra (CR)		
8915			
	TOTAL Cuentas de Orden Deudoras		TOTAL Cuentas de Orden Acreedoras
	58.615.627		187.217.664
	3.059.208		9.734.291
	433.098		299.203.395
	1.646.120		179.458.797
	8.419.796		308.937.686
	7.139.468		
	61.689.834		
	17.623.482		



 Cont. Pub. MÓNICA MORALES RONCANCIO


 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)

 T.P. 177157-T



 Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General



 Cont. Pub. ESP. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL

 Directora Financiera (E)