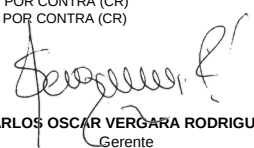


CODIGO	CUENTA	ago-23	AV % sobre ingresos Netos
ACTIVO		66.668.561.819,19	100,00%
ACTIVO CORRIENTE		32.938.661.132,91	49,41%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.092.186.462,42	19,64%
1105	CAJA	9.550.000,00	0,01%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.082.636.462,42	19,62%
13	CUENTAS POR COBRAR	149.978.306,27	0,22%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.328.596,03	0,13%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.000.747,25	0,05%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.648.962,99	0,04%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	12.522.526.240,44	18,78%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.522.526.240,44	18,78%
19	OTROS ACTIVOS	7.173.970.123,78	10,76%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	753.553.848,00	1,13%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	519.713,00	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.419.896.562,78	9,63%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.938.661.132,91	49,41%
ACTIVO NO CORRIENTE		33.729.900.686,28	50,59%
13	CUENTAS POR COBRAR	278.531.140,22	0,42%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	160.324.535,48	0,24%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65.001.387,75	0,10%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.205.216,99	0,08%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	23.256.120.160,81	34,88%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	23.256.120.160,81	34,88%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.195.249.385,25	15,29%
1605	TERRENOS	4.283.440.000,00	6,42%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	531.000,00	0,00%
1640	EDIFICACIONES	7.900.884.816,07	11,85%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	203.201.112,03	0,30%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.067.700,00	0,25%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	262.999.792,21	0,39%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	552.465.962,18	0,83%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	797.111.323,55	1,20%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22.610.000,00	0,03%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.997.062.320,79	-6,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33.729.900.686,28	50,59%
TOTAL ACTIVO		66.668.561.819,19	100,00%

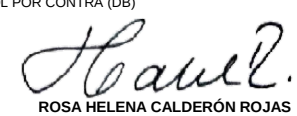
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.260,81
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	639.442.260,81
83	DEUDORAS DE CONTROL	746.486.322,62
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	746.486.322,62
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.385.928.583,43
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 639.442.260,81
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 746.486.322,62


CARLOS OSCAR VERGARA RODRIGUEZ
Gerente


ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA
Directora Administrativa y Financiera

CODIGO	CUENTA	ago-23	AV % sobre ingresos Netos
PASIVO		6.287.890.462,01	100,00%
PASIVO CORRIENTE		4.512.253.370,95	71,76%
24	CUENTAS POR PAGAR	357.621.318,77	5,69%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.090.253,00	0,56%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	126.514.750,25	2,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.823.837,00	0,76%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.192.478,52	2,36%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.017.099.177,99	63,89%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.017.099.177,99	63,89%
27	PROVISIONES	91.075.476,19	1,45%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	91.075.476,19	1,45%
29	OTROS PASIVOS	46.457.398,00	0,74%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.457.398,00	0,74%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.512.253.370,95	71,76%
PASIVO NO CORRIENTE		1.775.637.091,06	28,24%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.606.496.921,00	25,55%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.606.496.921,00	25,55%
27	PROVISIONES	169.140.170,06	2,69%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	169.140.170,06	2,69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.775.637.091,06	28,24%
TOTAL PASIVO		6.287.890.462,01	100,00%
PATRIMONIO		60.380.671.357,18	100,00%
3	PATRIMONIO	60.380.671.357,18	100,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.380.671.357,18	100,00%
3105	CAPITAL FISCAL	111.275.037.480,67	184,29%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.368.523.294,89	-80,11%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.525.842.828,60	-4,18%
TOTAL PATRIMONIO		60.380.671.357,18	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		66.668.561.819,19	100,00%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	618.760.706,76
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	618.760.706,76
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.343.898,94
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.343.898,94
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 625.104.605,70
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 618.760.706,76
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6.343.898,94


ROSA HELENA CALDERÓN ROJAS
Contador T.P. 90.216-T