

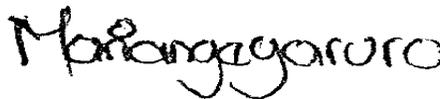
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO				7.500.849.855,32
1105	CAJA		4.199.582,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		432.865.087,37		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.063.785.185,95		
13	CUENTAS POR COBRAR				83.542.559.345,24
1319	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD		112.598.503.830,09		
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		5.718.186.938,07		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.624.205.712,60		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-37.398.337.135,52		
15	INVENTARIO				1.991.967.193,77
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO		2.169.707.266,42		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-177.740.072,65		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				70.374.663.750,41
1605	TERRENO		29.260.170.000,00		
1640	EDIFICACIONES		34.713.628.160,00		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1.668.531.321,29		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.660.154.372,44		
1660	EQUIPO MEDICO CINETIFICO		6.825.103.939,18		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.248.214.724,01		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		951.050.684,63		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION, Y ELEVACION		1.196.264.542,52		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		17.448.310,28		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-6.536.569.893,15		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR)		-629.332.410,79		
19	OTROS ACTIVOS				12.626.865.526,84
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6.356.604.278,70		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		5.820.999.761,05		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		667.341.012,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-218.079.524,91		
	TOTAL :				176.036.905.671,58
Cuenta 2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				71.785.388.783,66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		16.677.817.897,85		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		309.442.921,00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.186.697.225,00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA		2.385.536,32		
2460	CREDITOS JUDICIALES		16.228.080.086,54		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		35.380.965.116,95		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS				1.477.435.243,10
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		386.881.278,00		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		387.823.275,00		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		702.730.690,10		
27	PROVISIONES				40.738.782.058,52
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		40.738.782.058,52		
29	OTROS PASIVOS				99.441.182,63
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.441.182,63		
	TOTAL :				114.101.047.267,91
Cuenta 3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				57.312.132.924,18
3208	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		102.739.367.663,07		
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-45.427.234.738,89		
	TOTAL :				57.312.132.924,18
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO				4.623.725.479,49
	TOTAL PATRIMONIO				61.935.858.403,67
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				176.036.905.671,58



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Especial Interventor



MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
Contadora
T.P 106094-T



JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
Revisor Fiscal
T.P 39569-T