

1 ACTIVOS		31/10/2021	31/10/2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>503.077.050</b>	<b>851.664.241</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		101.006.221	271.619.903
1105 CAJA		0	700.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		101.006.221	271.119.903
13 CUENTAS POR COBRAR		9.541.774	10.308.430
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.541.774	10.308.420
15 INVENTARIOS		392.530.056	669.535.918
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		11.236.431	31.602.926
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		381.294.624	537.932.992
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.026.180.738</b>	<b>16.748.104.961</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.677.862.345	16.433.414.224
1605 TERRENOS		13.094.350.500	13.094.350.500
1640 EDIFICACIONES		2.210.371.108	2.210.371.108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		47.266.717	8.766.840
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.203.171.549	1.196.239.003
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		37.276.974	33.190.674
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		55.912.390	55.912.390
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		588.547.943	92.248.569
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		171.040.925	171.040.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-730.094.761	-427.704.765
19 OTROS ACTIVOS		347.328.392	314.690.738
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		68.600.000	103.133.401
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		143.779.021	115.279.271
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		288.278.626	210.710.000
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-153.329.255	-114.431.934
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.528.257.788</b>	<b>17.599.769.202</b>

**2 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

2 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31/10/2021	31/10/2020
91 PASIVOS CONTINGENTES		20.761.136	0
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		20.761.136	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-20.761.136	0
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-20.761.136	0
<b>TOTAL PASIVOS * PATRIMONIO</b>		<b>17.528.257.788</b>	<b>17.599.769.202</b>

*Adriana Estrada Estrada*  
 ADRIANA ESTRADA ESTRADA  
 Directora General - Representante Legal

*Manuel Antonio Rentería Cuesta*  
 MANUEL ANTONIO RENTERÍA CUESTA  
 Contador Público  
 T. P. N.º 69020-T

2 PASIVOS		31/10/2021	31/10/2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>789.761.704</b>	<b>720.016.368</b>
24 CUENTAS POR PAGAR		196.719.783	163.427.198
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		18.343.645	17.607.240
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		167.366.638	136.341.758
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.989.500	9.478.200
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		694.041.921	556.589.170
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		594.041.921	556.589.170
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>99.516.585</b>	<b>67.170.584</b>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		99.516.585	67.170.584
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		99.516.585	67.170.584
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>889.278.289</b>	<b>787.186.952</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		16.638.979.499	16.812.582.250
3105 CAPITAL FISCAL		-213.911.765	-213.911.765
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.656.696.827	17.102.399.811
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		196.194.457	-75.905.776
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.638.979.499</b>	<b>16.812.582.250</b>
<b>TOTAL PASIVOS * PATRIMONIO</b>		<b>17.528.257.788</b>	<b>17.599.769.202</b>

**3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		31/10/2021	31/10/2020
91 PASIVOS CONTINGENTES		20.761.136	0
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		20.761.136	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-20.761.136	0
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-20.761.136	0
<b>TOTAL PASIVOS * PATRIMONIO</b>		<b>17.528.257.788</b>	<b>17.599.769.202</b>

*Gotardo Antonio Yanez Alvarez*  
 GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ  
 Subdirector de Gestión Comptativa