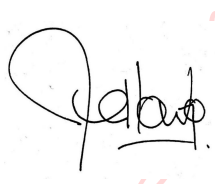


31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2023	MARZO 2023
	CORRIENTE	622.845.900.763,76	715.668.091.836,05
13	CUENTAS POR COBRAR	487.389.558.914,49	597.346.355.697,85
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	487.389.558.914,49	597.346.355.697,85
19	OTROS ACTIVOS	135.456.341.849,27	118.321.736.138,20
1905	SEGUROS TODO RIESGO	10.307.934,49	60.459.646,82
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.599.771.145,76	1.129.281.899,92
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	130.846.262.769,02	117.131.994.591,46
	NO CORRIENTE	91.861.656,66	100.121.442,21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.861.656,66	100.121.442,21
1665	MUEBLES, ENCEROS Y EQUIPOS DE OFICINA	321.806.283,66	321.806.283,66
1685	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-229.944.627,00	-221.684.841,45
	TOTAL ACTIVO	622.937.762.420,42	715.768.213.278,26
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99.993.000,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	99.993.000,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-99.993.000,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-99.993.000,00	0,00
	CORRIENTE	8.959.098.918,73	8.016.715.605,28
24	CUENTAS POR PAGAR	8.959.098.918,73	8.016.715.605,28
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	397.042.313,80	125.225.701,38
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.561.139,52	4.442.820,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.562.718.437,13	1.310.849.051,52
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.994.777.028,28	6.576.198.032,38
	NO CORRIENTE	66.158.320.375,02	41.125.165.914,54
29	OTROS PASIVOS	66.158.320.375,02	41.125.165.914,54
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTRACION	66.158.320.375,02	41.125.165.914,54
	TOTAL PASIVO	75.117.419.293,75	49.141.881.519,82
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	93.758.203.644,55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.151.882.236,38	727.144.740.617,38
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-273.089.742.754,26	-154.276.612.503,49
	TOTAL PATRIMONIO	547.820.343.126,67	666.626.331.758,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	622.937.762.420,42	715.768.213.278,26
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	810.918.052.274,57	0,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.650.688.239,12	-3.111.466.332,59
93	ACREEDORAS DE CONTROL	807.267.364.035,45	-818.051.409.934,91
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	807.267.364.035,45	-818.051.409.934,91
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-810.918.052.274,57	818.051.409.934,91
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.650.688.239,12	3.111.466.332,59
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-807.267.364.035,45	818.051.409.934,91



 Firmado
 digitalmente por
**JUAN JOSE
 DUQUE
 LISCANO**
JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

CC.79.780.252

 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2019
 Como vocero y administrador del PA-FCP

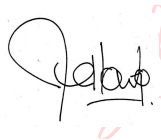

LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

TP 190426-T

01/01/2023 - 31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCION	30/06/2023	30/06/2022
	SIN CONTRAPRESTACION	3.036.886.596,76	215.582.529.017,60
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.844.734.465,39	4.053.802.098,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.844.734.465,39	4.053.802.098,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	210.000.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	210.000.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	192.152.131,37	1.528.726.919,60
4808	INGRESOS DIVERSOS	192.152.131,37	1.528.726.919,60
	CON CONTRAPRESTACION		
48	OTROS INGRESOS	0,00	76.557.007,91
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	76.557.007,91
	TOTAL INGRESOS	3.036.886.596,76	215.659.086.025,51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.449.875.890,09	15.120.137.942,48
5111	GENERALES	16.449.875.890,09	15.120.137.942,48
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.702.904,67	18.046.165,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.702.904,67	18.046.165,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	594.831.500,00	1.372.592.660,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	594.831.500,00	1.372.592.660,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	258.621.911.624,36	387.682.256.693,48
5502	SALUD	0,00	20.000.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	258.621.911.624,36	387.682.256.693,48
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.974.719,17	20.383.931,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	56.974.719,17	20.383.931,00
58	OTROS GASTOS	386.332.712,73	368.227.341,20
5890	GASTOS DIVERSOS	386.332.712,73	368.227.341,20
	TOTAL GASTO	276.126.629.351,02	404.581.644.733,16
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-273.089.742.754,26	-188.922.558.707,65



Firmado
digitalmente por
JUAN JOSE
DUQUE LISCANO

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

CC.79.780.252

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2019
Como vocero y administrador del PA-FCP



LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

Contador TP 190426-T