

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

05/10/2023

Pag. 1 de 2

Institucional

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	22,052,088.56
Disponibilidades	21,666,251.80
Caja General	19,854.61
Bancos Comerciales M/D	21,639,910.42
Fondos Depósitos en Tesoro Público	6,486.77
Anticipos de Fondos	119,745.30
Anticipos a Empleados	25,958.69
Anticipos por Servicios	93,786.61
Deudores Monetarios	266,091.46
D.M. x Tasas y Derechos	93,705.01
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	172,386.45
INVERSIONES FINANCIERAS	18,158,168.11
Inversiones Temporales	17,400,000.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	17,400,000.00
Deudores Financieros	674,089.75
Deudores Monetarios por Percibir	674,089.75
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	84,078.36
Seguros Pagados por Anticipado	84,078.36
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	62,048.63
Existencias Institucionales	62,048.63
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,631.27
Productos Textiles y Vestuarios	1,330.32
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,419.74
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	43,403.84
Materiales de Uso o Consumo	3,468.13
Bienes de Uso y Consumo Diversos	795.33
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	1,061,601.21
Deudores Financieros - Largo Plazo	1,061,601.21
Deudores Monetarios por Percibir	1,061,601.21

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	15,941,656.74
Depósitos de Terceros	13,232,975.88
Depósitos Ajenos	13,190,722.99
Depósitos en Garantía	21,970.29
Depósitos Retenciones Fiscales	8,727.79
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,554.81
Acreedores Monetarios	2,708,680.86
A. M. x Remuneraciones	202,924.25
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	105,409.68
A.M. x Gastos Financieros y Otros	.96
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,400,250.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	95.97
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,506,987.10
Acreedores Financieros	8,506,987.10
Provisiones para Prestaciones Laborales	2,801,294.08
Provisiones por Acreedores Monetarios	115,121.68
Acreedores Monetarios por Pagar	5,590,571.34
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
PATRIMONIO ESTATAL	27,098,649.50
Patrimonio	27,098,649.50
Resultado del Ejercicio	3,937,128.00
SUB TOTAL	51,547,293.34
TOTAL PASIVOS	55,484,421.34

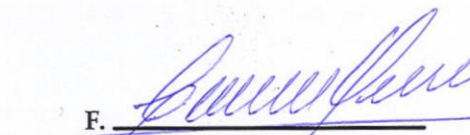
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

05/10/2023

Pag. 2 de 2

Institucional

Activos	Corriente
INVERSIONES FINANCIERAS	586,638.85
Inversiones Intangibles	586,638.85
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	64,025.80
Derechos de Propiedad Intangible	2,075,658.53
Amortizaciones Acumuladas	-1,553,045.48
Deudores Financieros no Recuperables	7,961,520.81
Estimaciones Inversiones no Recuperables	-7,961,520.81
INVERSIONES EN BIENES DE USO	13,563,875.98
Bienes Depreciables	12,889,661.74
Bienes Inmuebles	2,032,302.86
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	357,916.25
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,600.80
Equipos Médicos y de Laboratorios	20,445.00
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,184,278.97
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,836,145.41
Depreciación Acumulada	-6,578,027.55
Bienes no Depreciables	674,214.24
Bienes Inmuebles	673,025.85
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,188.39
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
TOTAL ACTIVOS	55,484,421.34

F. 
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



F. 
CONTADOR