

Balance General del 01-JAN-12 al 30-SEP-12

Descripcion		
ACTIVO		
CIRCULANTE		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
EFFECTIVO	248,569.39	
BANCOS TESORERIA	190,628,318.60	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	44,043,831.51	
INVERSIONES EN ACCIONES	90,000.00	
	-----	235,010,719.50
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,735,474.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	647,549.29	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,350,952.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	300,001.16	
	-----	48,033,977.04
<u>MINUS</u>		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,923.96	
		47,998,053.08

		283,008,772.58
ACTIVO FIJO		
<u>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (NETO)</u>		
VIVIENDAS	0.00	
EDIFICIOS	302,584,468.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	221,405,463.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,324,440.22	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	432,933,960.31	
EQUIPO DE TRANSPORTE	41,832,220.63	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,887,515.87	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	191,244,031.64	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	728,204,722.20	
	-----	190,519,314.77
<u>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</u>		
VALORES EN GARANTIA	1,233,751.90	
TERRENOS	53,548,386.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	36,573,173.71	
	-----	91,355,312.18

		281,874,626.95
DIFERIDO		
<u>ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE (NETO)</u>		

Balance General del 01-JAN-12 al 30-SEP-12

Descripcion			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,418,076.72		
	-----	1,418,076.72	
ACTIVO DIFERIDO NO AMORTIZABLE			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,201,298.07		
	-----	1,201,298.07	
			2,619,374.79
			567,502,774.32
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,158,739.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,398,120.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,053,921.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,732,029.76	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		0.00	
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		0.00	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		0.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		0.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		2,140.00	
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		0.00	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		0.00	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		71,121,739.71	
		-----	118,466,690.49
PASIVO A LARGO PLAZO			
			118,466,690.49
PATRIMONIO			

Balance General del 01-JAN-12 al 30-SEP-12

Descripcion			
PATRIMONIO			
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>			
PATRIMONIO DONADO	55,905,926.47		
AUMENTOS AL PATRIMONIO POR TERCEROS	363,265,062.58		
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-367,401,574.65		
REVALÚOS DE BIENES INMUEBLES	249,666,571.94		
REVALÚOS DE BIENES MUEBLES	0.00		
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00		
OTROS REVALÚOS	0.00		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00		
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00		
RESERVAS TERRITORIALES	0.00		
RESERVAS DE CONTINGENCIAS	0.00		
		301,435,986.34	
<u>PATRIMONIO POR TERCEROS</u>			
<u>RESULTADOS</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO)		147,600,097.49	
		449,036,083.83	
			567,502,774.32