

Balance General del 01-JAN-13 al 30-JUN-13

Descripcion			
ACTIVO			
CIRCULANTE			
<u>DISPONIBILIDADES</u>			
EFFECTIVO		210,237.34	
BANCOS TESORERIA		164,780,159.21	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		51,714,859.91	
INVERSIONES EN ACCIONES		96,200.00	
		-----	216,801,456.46
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,165,470.26		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	432,865.86		
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,003,796.22		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
		-----	41,602,132.34
<u>MENOS</u>			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		35,923.96	
			41,566,208.38

			258,367,664.84
FIJO			
<u>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (NETO)</u>			
VIVIENDAS		0.00	
EDIFICIOS		334,169,033.74	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		229,881,013.68	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,612,615.29	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		470,914,448.06	
EQUIPO DE TRANSPORTE		77,954,242.02	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		110,904,331.33	
SOFTWARE		21,232.08	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		193,366,079.64	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		737,095,323.36	
		-----	302,795,513.20
<u>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</u>			
VALORES EN GARANTIA		2,611,495.99	
TERRENOS		53,548,387.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		39,055,754.16	
		-----	95,215,637.72

			398,011,150.92
DIFERIDO			

Balance General del 01-JAN-13 al 30-JUN-13

Descripcion				
<u>ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE (NETO)</u>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,384,305.82			
	-----		1,384,305.82	
<u>ACTIVO DIFERIDO NO AMORTIZABLE</u>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,201,298.07			
	-----		1,201,298.07	
			-----	2,585,603.89
				658,964,419.65
PASIVO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
<u>CORTO PLAZO</u>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,344,440.22		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,282,349.89		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,390,733.18		
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		10,870,017.56		
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		96,219,542.27		
		-----	199,109,223.12	
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>				
			-----	199,109,223.12

Balance General del 01-JAN-13 al 30-JUN-13

Descripcion

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PATRIMONIO DONADO	55,882,927.47	
AUMENTOS AL PATRIMONIO POR TERCEROS	373,375,506.54	
ACTUALIZACION ES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-309,881,534.03	
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	
	-----	369,043,471.92

PATRIMONIO POR TERCEROS

RESULTADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO)	90,811,724.61	
	-----	459,855,196.53
		658,964,419.65