

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

Descripcion

ACTIVO		
CIRCULANTE		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
EFFECTIVO	222,660.90	
BANCOS TESORERIA	142,174,220.67	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	196,448,510.54	
INVERSIONES EN ACCIONES	96,200.00	
	-----	338,941,592.11
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,717,288.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	379,916.48	
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	7,767,676.20	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	
	-----	32,864,881.58
<u>MENOS</u>		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,923.96	

		32,828,957.62

		371,770,549.73
FIJO		
<u>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (NETO)</u>		
VIVIENDAS	0.00	
EDIFICIOS	334,169,071.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	230,718,113.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,615,980.43	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	475,798,117.76	
EQUIPO DE TRANSPORTE	79,368,618.44	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,104,194.82	
SOFTWARE	21,232.08	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	193,366,079.64	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	737,654,194.60	
	-----	307,775,054.05
<u>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</u>		
VALORES EN GARANTIA	2,345,760.22	
TERRENOS	53,548,387.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	67,438,239.23	
	-----	123,332,387.02

		431,107,441.07
DIFERIDO		

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

Descripcion

ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE (NETO)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,384,305.82	
	-----	1,384,305.82

ACTIVO DIFERIDO NO AMORTIZABLE

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,201,298.07	
	-----	1,201,298.07

2,585,603.89

805,463,594.69

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,184,369.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,020,065.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,449,843.71
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	6,356,783.59
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	3,210.00
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

163,233,813.91

PASIVO A LARGO PLAZO

163,233,813.91

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

Descripcion

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PATRIMONIO DONADO	55,905,927.47	
AUMENTOS AL PATRIMONIO POR TERCEROS	374,611,088.75	
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-313,367,411.35	
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	
	366,816,176.81	

PATRIMONIO POR TERCEROS

RESULTADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO)	275,413,603.97	
	642,229,780.78	

805,463,594.69