

Balance General del 01-JAN-12 al 31-DEC-12

Descripcion			
ACTIVO			
CIRCULANTE			
<u>DISPONIBILIDADES</u>			
EFFECTIVO		174,650.08	
BANCOS TESORERIA		211,394,388.61	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		38,094,140.69	
INVERSIONES EN ACCIONES		90,000.00	
			249,753,179.38
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,579,297.48		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,106,315.00		
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	10,855,348.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
		49,540,960.48	
<u>MENOS</u>			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		35,923.96	
			49,505,036.52
			299,258,215.90
FIJO			
<u>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (NETO)</u>			
VIVIENDAS		0.00	
EDIFICIOS		302,584,468.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		227,250,521.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,444,398.05	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		447,773,250.99	
EQUIPO DE TRANSPORTE		72,623,470.63	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		103,729,579.01	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		191,244,031.64	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		728,204,722.20	
			243,956,934.35
<u>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</u>			
VALORES EN GARANTIA		668,791.16	
TERRENOS		53,548,386.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		40,923,144.96	
			95,140,322.69
			339,097,257.04
DIFERIDO			
<u>ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE (NETO)</u>			

Balance General del 01-JAN-12 al 31-DEC-12

Descripcion			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,418,076.72		
	-----	1,418,076.72	
<u>ACTIVO DIFERIDO NO AMORTIZABLE</u>			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,201,298.07		
	-----	1,201,298.07	
		-----	2,619,374.79
			640,974,847.73
PASIVO			
<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>			
<u>CORTO PLAZO</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,585,360.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		53,768,605.13	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		477,952.27	
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		17,345,415.31	
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		2,666,694.06	
		-----	83,846,167.57
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>			

			83,846,167.57
PATRIMONIO			

Balance General del 01-JAN-12 al 31-DEC-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	-367,401,574.75		
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		
		301,435,986.24	
<u>PATRIMONIO POR TERCEROS</u>			
<u>RESULTADOS</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO)		255,692,693.92	
			557,128,680.16
			640,974,847.73