

B16 - Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01-DEC-15 al 31-DEC-15

	Al Período	Per. Anterior	Origen	Dest.
1 ACTIVO				
1.1 CIRCULANTE				
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1111 EFECTIVO	942.96	248,188.61	942.96	0.00
1112 BANCOS TESORERIA	154,877,339.70	198,047,040.80	154,877,339.70	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	374,074,414.99	476,996,503.54	374,074,414.99	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACION	61,589,763.87	78,381,794.74	61,589,763.87	0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,943,892.05	9,113,435.06	94,943,892.05	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	784,729.92	2,846,558.10	784,729.92	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,416,818.23	14,332,473.29	8,416,818.23	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	84,311.85	2,991,154.08	84,311.85	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 INVENTARIOS				
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS POR VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1145 MERCANCIAS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 ALMACENES				
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,923.96	35,923.96	35,923.96	0.00
1162 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
1191 VALORES EN GARANTIA	118,667.68	117,353.08	118,667.68	0.00
1192 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193 BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS, Y DACION EN PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1194 ADQUISICIONES CON FONDOS DE TERCEROS	393,387,612.49	300,083,545.60	393,387,612.49	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	96,200.00	96,200.00	96,200.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	104,975,399.13	83,069,001.70	104,975,399.13	0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

B16 - Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01-DEC-15 al 31-DEC-15

	Al Período	Per. Anterior	Origen	Dest.
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1231 TERRENOS	182,196,961.80	182,196,961.80	182,196,961.80	0.00
1232 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1233 EDIFICIOS	519,681,210.17	519,681,210.17	519,681,210.17	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,721,388.53	30,993,849.88	31,721,388.53	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4BIENES MUEBLES				
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,606,789.95	275,758,806.93	288,606,789.95	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,069,727.18	11,036,049.04	11,069,727.18	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	812,186,686.97	758,656,604.92	812,186,686.97	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	83,365,029.72	83,365,029.72	83,365,029.72	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	184,544,358.21	181,821,118.18	184,544,358.21	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES				
1251 SOFTWARE	2,041,810.90	2,000,910.25	2,041,810.90	0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	13,402,828.61	13,402,828.61	13,402,828.61	0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES				
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	228,075,273.76	228,075,273.76	228,075,273.76	0.00
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	857,234,472.48	857,234,472.48	857,234,472.48	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,190,737.71	2,190,737.71	2,190,737.71	0.00
1.2.7ACTIVOS DIFERIDOS				
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,375,273.21	3,375,273.21	3,375,273.21	0.00
1.2.8ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBR	0.00	0.00	0.00	0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1291 BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00

B16 - Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01-DEC-15 al 31-DEC-15

	Al Período	Per. Anterior	Origen	Dest.
	2,238,005,750.21	2,140,875,483.40	2,238,005,750.21	0.00
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,403,760.60	2,501,164.51	0.00	3,403,760.60
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,971,231.49	16,611,311.17	0.00	15,971,231.49
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,014.73	9,573,055.46	0.00	2,950,014.73
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,320,014.74	7,732,704.17	0.00	16,320,014.74
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	90,907,934.48	4,638,518.32	0.00	90,907,934.48
2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	872,221,415.44	881,732,497.10	0.00	872,221,415.44
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	10,108.50	10,108.50	0.00	10,108.50
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,294,340.45	1,294,340.45	0.00	1,294,340.45
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO				

B16 - Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01-DEC-15 al 31-DEC-15

	Al Período	Per. Anterior	Origen	Dest.
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2269 OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 APORTACIONES				
3111 AUMENTOS AL PATRIMONIO POR TERCEROS	533,796,670.33	510,012,414.95	533,796,670.33	0.00
3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL				
3121 PATRIMONIO DONADO	313,474,854.74	253,144,483.82	313,474,854.74	0.00
3.1.3 ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
3131 ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO)				
3211 RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO)	89,786,536.15	152,838,791.16	89,786,536.15	0.00
3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-136,016,242.33	-133,099,017.10	-136,016,242.33	0.00
3.2.3 REVALÚOS				
3231 REVALÚOS DE BIENES INMUEBLES	433,885,110.89	433,885,110.89	433,885,110.89	0.00
3232 REVALÚOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4 RESERVAS				
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA				
	2,238,005,750.21	2,140,875,483.40	1,234,926,929.78	1,003,078,820.43