

B11 - Estado de Situación Financiera del 01-SEP-14 al 30-SEP-14

| | Al Período | Per. Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 1.1 CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 529,497,973.53 | 553,186,503.27 |
| 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 25,109,013.97 | 23,648,016.33 |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 35,923.96 | 35,923.96 |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 98,498.80 | 1,774,638.89 |
| | 554,669,562.34 | 578,573,234.53 |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 96,200.00 | 96,200.00 |
| 1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 492,977,362.94 | 488,820,067.78 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | 1,029,423,192.91 | 1,020,421,026.66 |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES | 79,190.56 | 79,190.56 |
| 1.2.6 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 985,291,552.21 | 985,291,552.21 |
| 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS | 3,375,273.21 | 3,375,273.21 |
| 1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| | 540,659,667.41 | 527,500,206.00 |
| | 1,095,329,229.75 | 1,106,073,440.53 |
| 2 PASIVO | | |
| 2.1 PASIVO CIRCULANTE | | |
| 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 58,994,291.86 | 68,456,418.19 |
| 2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 10,108.50 | 10,108.50 |
| 2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,251,615.45 | 2,251,615.45 |
| | 61,256,015.81 | 70,718,142.14 |
| 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 3 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | | |
| 3.1 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |

B11 - Estado de Situación Financiera del 01-SEP-14 al 30-SEP-14

| | Al Período | Per. Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 3.1.1 APORTACIONES | 377,824,812.50 | 377,824,812.50 |
| 3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL | 55,121,462.60 | 55,121,462.60 |
| 3.1.3 ACTUALIZACION ES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | 432,946,275.10 | 432,946,275.10 |
| 3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO DESAHORRO) | 546,963,042.21 | 548,247,469.32 |
| 3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -195,502,675.31 | -195,505,017.97 |
| 3.2.3 REVALÚOS | 249,666,571.94 | 249,666,571.94 |
| 3.2.4 RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | 601,126,938.84 | 602,409,023.29 |
| 3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | | |
| | 1,095,329,229.75 | 1,106,073,440.53 |