



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
1	<b>ACTIVO</b>	<b>1,269,152,612.65</b>	<b>480,360,946.77</b>	<b>434,941,568.85</b>	<b>1,314,571,990.57</b>	<b>-45,419,377.92</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>134,760,594.51</b>	<b>459,621,617.24</b>	<b>433,097,220.57</b>	<b>161,284,991.18</b>	<b>-26,524,396.67</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>129,352,330.85</b>	<b>457,805,640.97</b>	<b>431,317,597.20</b>	<b>155,840,374.62</b>	<b>-26,488,043.77</b>
1.1.1.1.	Efectivo	207,000.00	20,000.00	8,500.00	218,500.00	-11,500.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	8,776,330.85	304,961,640.97	310,940,097.20	2,797,874.62	5,978,456.23
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	120,369,000.00	152,824,000.00	120,369,000.00	152,824,000.00	-32,455,000.00
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o</b>	<b>3,084,411.66</b>	<b>1,815,976.27</b>	<b>1,779,623.37</b>	<b>3,120,764.56</b>	<b>-36,352.90</b>
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,084,411.66	1,815,976.27	1,779,623.37	3,120,764.56	-36,352.90
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>629,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,968.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	623,077.60	0.00	0.00	623,077.60	0.00
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	0.00
1.1.9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>1,693,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,693,884.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.9.1	Valores en garantía	1,693,884.00	0.00	0.00	1,693,884.00	0.00
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,134,392,018.14</b>	<b>20,739,329.53</b>	<b>1,844,348.28</b>	<b>1,153,286,999.39</b>	<b>-18,894,981.25</b>
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,093,021,939.05</b>	<b>19,756,578.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,778,517.74</b>	<b>-19,756,578.69</b>
1.2.3.1.	Terrenos	752,869,784.87	0.00	0.00	752,869,784.87	0.00
1.2.3.3.	Edificios no habitacionales	190,994,376.74	0.00	0.00	190,994,376.74	0.00
1.2.3.5.	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	149,157,777.44	19,756,578.69	0.00	168,914,356.13	-19,756,578.69
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>136,526,416.02</b>	<b>134,852.32</b>	<b>0.00</b>	<b>136,661,268.34</b>	<b>-134,852.32</b>
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	12,811,786.59	134,852.32	0.00	12,946,638.91	-134,852.32
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	630,632.55	0.00	0.00	630,632.55	0.00
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	49,536.77	0.00	0.00	49,536.77	0.00
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	107,179,804.75	0.00	0.00	107,179,804.75	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,831,455.36	0.00	0.00	15,831,455.36	0.00
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1.2.4.8	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	<b>285,855.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,855.80</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Software	206,697.40	0.00	0.00	206,697.40	0.00
1.2.5.4	Licencias	79,158.40	0.00	0.00	79,158.40	0.00
1.2.6	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-95,442,192.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,348.28</b>	<b>-97,286,541.01</b>	<b>1,844,348.28</b>
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-13,656,097.92	0.00	525,234.54	-14,181,332.46	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-81,728,558.81	0.00	1,319,113.74	-83,047,672.55	1,319,113.74
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-57,536.00	0.00	0.00	-57,536.00	0.00
1.2.7	<b>Activo Diferido</b>	<b>0.00</b>	<b>847,898.52</b>	<b>0.00</b>	<b>847,898.52</b>	<b>-847,898.52</b>
1.2.7.1	Estudios y Proyectos	0.00	847,898.52	0.00	847,898.52	-847,898.52