

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	ACTIVO	1,119,253,994.38	239,659,977.66	337,060,412.50	1,021,853,559.54	97,400,434.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	89,020,537.12	215,119,363.85	252,586,078.26	51,553,822.71	37,466,714.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	67,285,761.39	195,821,259.73	233,135,505.13	29,971,515.99	37,314,245.40
1.1.1.1	Efectivo	72,000.00	25,000.30	59,000.30	38,000.00	34,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,937,761.39	195,796,259.43	169,800,504.83	29,933,515.99	-25,995,754.60
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	63,276,000.00	0.00	63,276,000.00	0.00	63,276,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o	20,034,001.33	19,298,104.12	19,450,573.13	19,881,532.32	152,469.01
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,034,001.33	19,298,104.12	19,450,573.13	19,881,532.32	152,469.01
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	0.00
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Otros Activos Circulantes	1,693,884.00	0.00	0.00	1,693,884.00	0.00
1.1.9.1	Valores en garantía	1,693,884.00	0.00	0.00	1,693,884.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,030,233,457.26	24,540,613.81	84,474,334.24	970,299,736.83	59,933,720.43
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,004,593,581.73	24,510,917.81	82,453,662.22	946,650,837.32	57,942,744.41
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	60,729,420.12	24,510,917.81	82,453,662.22	2,786,675.71	57,942,744.41
1.2.4	Bienes Muebles	137,337,693.27	29,696.00	197,639.97	137,169,749.30	167,943.97
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	13,303,284.55	21,390.40	197,639.97	13,127,034.98	176,249.57
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	633,031.80	8,305.60	0.00	641,337.40	-8,305.60
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	107,205,304.75	0.00	0.00	107,205,304.75	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,123,335.40	0.00	0.00	16,123,335.40	0.00
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	285,855.80	0.00	0.00	285,855.80	0.00
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	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-111,983,673.54	0.00	1,823,032.05	-113,806,705.59	1,823,032.05
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-18,383,208.78	0.00	525,234.54	-18,908,443.32	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-93,542,928.76	0.00	1,297,797.51	-94,840,726.27	1,297,797.51
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-57,536.00	0.00	0.00	-57,536.00	0.00
1.2.7	Activo Diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00