



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
1	ACTIVO	1,345,090,973.31	522,414,050.83	622,458,681.60	1,245,046,342.54	100,044,630.77
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	209,599,585.11	487,726,586.25	541,600,308.54	155,725,862.82	53,873,722.29
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	203,395,060.81	485,706,439.61	538,320,459.61	150,781,040.81	52,614,020.00
1.1.1.1.	Efectivo	99,796.00	20,000.00	56,796.00	63,000.00	36,796.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	10,187,264.81	338,721,439.61	345,155,663.61	3,753,040.81	6,434,224.00
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	193,108,000.00	146,965,000.00	193,108,000.00	146,965,000.00	46,143,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o	3,931,325.10	1,923,093.84	3,233,448.93	2,620,970.01	1,310,355.09
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,931,325.10	1,923,093.84	3,233,448.93	2,620,970.01	1,310,355.09
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	579,315.20	97,052.80	46,400.00	629,968.00	-50,652.80
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	572,424.80	97,052.80	46,400.00	623,077.60	-50,652.80
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	1,135,491,388.20	34,687,464.58	80,858,373.06	1,089,320,479.72	46,170,908.48
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,088,429,048.85	34,265,737.32	79,004,474.29	1,043,690,311.88	44,738,736.97
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	144,564,887.24	34,265,737.32	79,004,474.29	99,826,150.27	44,738,736.97
1.2.4	Bienes Muebles	136,240,584.84	284,323.18	0.00	136,524,908.02	-284,323.18
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	12,745,540.46	64,738.13	0.00	12,810,278.59	-64,738.13
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	106,998,795.75	181,009.00	0.00	107,179,804.75	-181,009.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,792,879.31	38,576.05	0.00	15,831,455.36	-38,576.05
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	Activos Intangibles	148,451.72	137,404.08	0.00	285,855.80	-137,404.08
1.2.5.1	Software	69,293.32	137,404.08	0.00	206,697.40	-137,404.08
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	-89,326,697.21	0.00	1,853,898.77	-91,180,595.98	1,853,898.77
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-11,555,159.77	0.00	477,485.94	-12,032,645.71	477,485.94
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-77,721,193.44	0.00	1,369,220.83	-79,090,414.27	1,369,220.83
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-50,344.00	0.00	7,192.00	-57,536.00	7,192.00