

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	<b>ACTIVO</b>	<b>1,136,949,070.48</b>	<b>445,660,775.38</b>	<b>377,038,735.55</b>	<b>1,205,571,110.31</b>	<b>-68,622,039.83</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>120,944,124.51</b>	<b>442,187,864.64</b>	<b>375,230,042.22</b>	<b>187,901,946.93</b>	<b>-66,957,822.42</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>115,053,769.85</b>	<b>440,812,804.44</b>	<b>373,823,077.17</b>	<b>182,043,497.12</b>	<b>-66,989,727.27</b>
1.1.1.1.	Efectivo	149,232.00	10,500.00	-	159,732.00	-10,500.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	5,143,915.21	265,580,785.58	264,062,454.53	6,662,246.26	-1,518,331.05
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	109,760,622.64	175,221,518.86	109,760,622.64	175,221,518.86	-65,460,896.22
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o</b>	<b>3,688,348.24</b>	<b>1,375,060.20</b>	<b>1,264,215.05</b>	<b>3,799,193.39</b>	<b>-110,845.15</b>
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,688,348.24	1,375,060.20	1,264,215.05	3,799,193.39	-110,845.15
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>508,122.42</b>	<b>0.00</b>	<b>142,750.00</b>	<b>365,372.42</b>	<b>142,750.00</b>
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	501,232.02	0.00	142,750.00	358,482.02	142,750.00
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>1,016,004,945.97</b>	<b>3,472,910.74</b>	<b>1,808,693.33</b>	<b>1,017,669,163.38</b>	<b>-1,664,217.41</b>
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>960,822,623.67</b>	<b>3,039,702.67</b>	<b>0.00</b>	<b>963,862,326.34</b>	<b>-3,039,702.67</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	16,958,462.06	3,039,702.67	0.00	19,998,164.73	-3,039,702.67
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>133,412,071.34</b>	<b>433,208.07</b>	<b>0.00</b>	<b>133,845,279.41</b>	<b>-433,208.07</b>
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	12,439,609.38	107,414.92	0.00	12,547,024.30	-107,414.92
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	569,700.59	3,394.16	0.00	573,094.75	-3,394.16
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	104,784,802.60	311,800.00	0.00	105,096,602.60	-311,800.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,545,222.00	10,598.99	0.00	15,555,820.99	-10,598.99
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>146,027.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,027.32</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Software	69,293.32	0.00	0.00	69,293.32	0.00
1.2.5.4	Licencias	76,734.00	0.00	0.00	76,734.00	0.00
1.2.6	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-78,375,776.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808,693.33</b>	<b>-80,184,469.69</b>	<b>1,808,693.33</b>
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-8,690,244.13	0.00	477,485.94	-9,167,730.07	477,485.94
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-69,635,188.23	0.00	1,331,207.39	-70,966,395.62	1,331,207.39
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-50,344.00	0.00	0.00	-50,344.00	0.00