



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	1,406,830,529.98	531,094,372.31	550,967,887.76	1,386,957,014.53	19,873,515.45
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	212,465,410.93	493,931,188.13	549,131,557.37	157,265,041.69	55,200,369.24
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	206,936,963.61	492,512,918.64	547,790,044.52	151,659,837.73	55,277,125.88
1.1.1.1.	Efectivo	172,000.00	0.00	9,100.00	162,900.00	9,100.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	6,372,963.61	345,161,918.64	347,388,944.52	4,145,937.73	2,227,025.88
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	200,392,000.00	147,351,000.00	200,392,000.00	147,351,000.00	53,041,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o	3,214,595.32	1,410,584.49	1,333,827.85	3,291,351.96	-76,756.64
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,214,595.32	1,410,584.49	1,333,827.85	3,291,351.96	-76,756.64
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	619,968.00	7,685.00	7,685.00	619,968.00	0.00
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	613,077.60	7,685.00	7,685.00	613,077.60	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	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	1,194,365,119.05	37,163,184.18	1,836,330.39	1,229,691,972.84	-35,326,853.79
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,156,486,623.14	36,906,302.16	0.00	1,193,392,925.30	-36,906,302.16
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	212,622,461.53	36,906,302.16	0.00	249,528,763.69	-36,906,302.16
1.2.4	Bienes Muebles	136,800,433.24	256,882.02	0.00	137,057,315.26	-256,882.02
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	13,025,305.79	0.00	0.00	13,025,305.79	0.00
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	107,205,304.75	0.00	0.00	107,205,304.75	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,866,453.38	256,882.02	0.00	16,123,335.40	-256,882.02
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	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	-100,973,795.67	0.00	1,836,330.39	-102,810,126.06	1,836,330.39
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-15,231,801.54	0.00	525,234.54	-15,757,036.08	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-85,684,458.13	0.00	1,311,095.85	-86,995,553.98	1,311,095.85
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	1,766,002.54	0.00	0.00	1,766,002.54	0.00
1.2.7.1	Estudios y Proyectos	1,766,002.54	0.00	0.00	1,766,002.54	0.00