

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO 5= (1 - 4)
1	<b>ACTIVO</b>	1,420,599,640.11	311,856,433.14	656,304,903.38	1,076,151,169.87	344,448,470.24
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	131,951,684.24	239,314,070.21	319,534,060.12	51,731,694.33	80,219,989.91
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	119,077,585.46	217,971,831.49	309,535,323.58	27,514,093.37	91,563,492.09
1.1.1.1.	Efectivo	46,858.60	500.00	40,858.60	6,500.00	40,358.60
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	4,756,726.86	206,746,331.49	195,220,464.98	16,282,593.37	-11,525,866.51
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	114,274,000.00	11,225,000.00	114,274,000.00	11,225,000.00	103,049,000.00
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o</b>	11,170,988.38	21,342,238.72	9,996,400.54	22,516,826.56	-11,345,838.18
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,082,880.38	18,537,570.72	1,985,912.54	19,634,538.56	-16,551,658.18
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	8,088,108.00	2,804,668.00	8,010,488.00	2,882,288.00	5,205,820.00
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	9,226.40	0.00	2,336.00	6,890.40	2,336.00
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	2,336.00
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>	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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	1,288,647,955.87	72,542,362.93	336,770,843.26	1,024,419,475.54	264,228,480.33
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	1,255,967,098.58	72,540,363.93	333,167,693.07	995,339,769.44	260,627,329.14
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	312,102,936.97	72,540,363.93	333,167,693.07	51,475,607.83	260,627,329.14
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	137,110,206.25	1,999.00	0.00	137,112,205.25	-1,999.00
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	13,078,196.78	1,999.00	0.00	13,080,195.78	-1,999.00
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	16,123,335.40	0.00	0.00	16,123,335.40	0.00
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	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	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	-106,481,207.30	0.00	1,837,147.65	-108,318,354.95	1,837,147.65
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-16,807,505.16	0.00	525,234.54	-17,332,739.70	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-89,616,166.14	0.00	1,311,913.11	-90,928,079.25	1,311,913.11
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>	1,766,002.54	0.00	1,766,002.54	0.00	1,766,002.54
1.2.7.1	Estudios y Proyectos	1,766,002.54	0.00	1,766,002.54	0.00	1,766,002.54