

| CUENTA CONTABLE |   | SALDO INICIAL<br>(SI)<br>1 | CARGOS DEL PERIODO<br>2 | ABONOS DEL PERÍODO<br>3 | SALDO FINAL<br>(SF)<br>4 (1+2-3) | VARIACION DEL PERÍODO<br>(SI-SF)<br>5= (1 - 4) |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1               | <b>ACTIVO</b>   | 1,064,999,775.01           | 235,123,965.02          | 223,723,356.77          | 1,076,400,383.26                 | -11,400,608.25                                 |
| 1.1             | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | 85,761,621.51              | 231,765,432.05          | 222,058,320.77          | 95,468,732.79                    | -9,707,111.28                                  |
| 1.1.1           | <b>Efectivo y Equivalentes</b>  | 55,437,360.11              | 231,438,336.42          | 221,733,208.96          | 65,142,487.57                    | -9,705,127.46                                  |
| 1.1.1.1.        | Efectivo  | 164,000.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 164,000.00                       | 0.00   |
| 1.1.1.2.        | Bancos/Tesorería  | 3,149,360.11               | 170,415,336.42          | 169,609,208.96          | 3,955,487.57                     | -806,127.46                                    |
| 1.1.1.4.        | Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  | 52,124,000.00              | 61,023,000.00           | 52,124,000.00           | 61,023,000.00                    | -8,899,000.00                                  |
| 1.1.2           | <b>Derechos a Recibir Efectivo o</b>  | 28,623,487.00              | 327,095.63              | 325,111.81              | 28,625,470.82                    | -1,983.82                                      |
| 1.1.2.3.        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo  | 28,623,487.00              | 327,095.63              | 325,111.81              | 28,625,470.82                    | -1,983.82                                      |
| 1.1.2.4.        | Ingresos por recuperar a corto plazo  | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                             | 0.00   |
| 1.1.3           | <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                      | 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           | <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>   | 979,238,153.50             | 3,358,532.97            | 1,665,036.00            | 980,931,650.47                   | -1,693,496.97                                  |
| 1.2.3           | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>              | 965,910,109.49             | 3,127,050.54            | 0.00                    | 969,037,160.03                   | -3,127,050.54                                  |
| 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                            | 22,045,947.88              | 3,127,050.54            | 0.00                    | 25,172,998.42                    | -3,127,050.54                                  |
| 1.2.4           | <b>Bienes Muebles</b>   | 139,762,251.06             | 231,482.43              | 27,424.72               | 139,966,308.77                   | -204,057.71                                    |
| 1.2.4.1         | Mobiliario y equipo de administración   | 14,964,258.43              | 24,452.28               | 0.00                    | 14,988,710.71                    | -24,452.28                                     |
| 1.2.4.2         | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 854,596.44                 | 84,013.80               | 0.00                    | 938,610.24                       | -84,013.80                                     |
| 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  | 16,665,354.67              | 123,016.35              | 27,424.72               | 16,760,946.30                    | -95,591.63                                     |
| 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           | <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>               | -126,720,062.85            | 0.00                    | 1,637,611.28            | -128,357,674.13                  | 1,637,611.28                                   |
| 1.2.6.1         | Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles  | -23,110,319.64             | 0.00                    | 525,234.54              | -23,635,554.18                   | 525,234.54                                     |
| 1.2.6.3         | Depreciación Acum. de Bienes Muebles  | -103,552,207.21            | 0.00                    | 1,112,376.74            | -104,664,583.95                  | 1,112,376.74                                   |
| 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>  | 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   |