

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	1,022,153,324.82	168,993,980.37	169,710,627.20	1,021,436,677.99	716,646.83
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	73,536,517.30	168,971,407.07	168,113,226.44	74,394,697.93	-858,180.63
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	37,104,763.13	168,795,357.10	167,950,098.97	37,950,021.26	-845,258.13
1.1.1.1.	Efectivo	152,000.00	0.00	6,000.00	146,000.00	6,000.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	12,374,763.13	137,627,357.10	143,366,098.97	6,636,021.26	5,738,741.87
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	24,578,000.00	31,168,000.00	24,578,000.00	31,168,000.00	-6,590,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,730,979.77	176,049.97	163,127.47	34,743,902.27	-12,922.50
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,730,979.77	176,049.97	163,127.47	34,743,902.27	-12,922.50
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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	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	948,616,807.52	22,573.30	1,597,400.76	947,041,980.06	1,574,827.46
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	944,976,527.22	0.00	0.00	944,976,527.22	0.00
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	1,112,365.61	0.00	0.00	1,112,365.61	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	139,865,071.36	22,573.30	0.00	139,887,644.66	-22,573.30
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	14,978,998.55	15,033.30	0.00	14,994,031.85	-15,033.30
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	938,610.24	0.00	0.00	938,610.24	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	16,669,421.05	7,540.00	0.00	16,676,961.05	-7,540.00
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	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	-136,510,646.86	0.00	1,597,400.76	-138,108,047.62	1,597,400.76
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-26,261,726.88	0.00	525,234.54	-26,786,961.42	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-110,191,383.98	0.00	1,072,166.22	-111,263,550.20	1,072,166.22
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	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