

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>1,041,752,144.88</b>	<b>219,564,271.47</b>	<b>209,774,902.30</b>	<b>1,051,541,514.05</b>	<b>-9,789,369.17</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>97,676,892.05</b>	<b>219,503,789.07</b>	<b>208,198,405.55</b>	<b>108,982,275.57</b>	<b>-11,305,383.52</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>61,201,255.51</b>	<b>212,957,305.64</b>	<b>208,030,940.78</b>	<b>66,127,620.37</b>	<b>-4,926,364.86</b>
1.1.1.1.	Efectivo	127,000.00	5,000.00	0.00	132,000.00	-5,000.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	1,234,255.51	147,490,305.64	148,190,940.78	533,620.37	700,635.14
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	59,840,000.00	65,462,000.00	59,840,000.00	65,462,000.00	-5,622,000.00
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o</b>	<b>34,774,862.14</b>	<b>6,546,483.43</b>	<b>167,464.77</b>	<b>41,153,880.80</b>	<b>-6,379,018.66</b>
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,774,862.14	6,546,483.43	167,464.77	41,153,880.80	-6,379,018.66
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>	<b>6,890.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,890.40</b>	<b>0.00</b>
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>	<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>944,075,252.83</b>	<b>60,482.40</b>	<b>1,576,496.75</b>	<b>942,559,238.48</b>	<b>1,516,014.35</b>
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>944,976,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>944,976,527.22</b>	<b>0.00</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	1,112,365.61	0.00	0.00	1,112,365.61	0.00
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>140,109,970.75</b>	<b>60,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>140,170,453.15</b>	<b>-60,482.40</b>
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	15,198,772.34	0.00	0.00	15,198,772.34	0.00
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	16,694,546.65	60,482.40	0.00	16,755,029.05	-60,482.40
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>	<b>285,855.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,855.80</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>-141,297,100.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,496.75</b>	<b>-142,873,597.69</b>	<b>1,576,496.75</b>
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-27,837,430.50	0.00	525,234.54	-28,362,665.04	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-113,402,134.44	0.00	1,051,262.21	-114,453,396.65	1,051,262.21
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.7.1	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00