

| 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 | ACTIVO | 1,051,254,336.11 | 180,264,473.37 | 165,208,119.59 | 1,066,310,689.89 | -15,056,353.78 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 109,386,837.03 | 178,627,184.11 | 163,637,550.29 | 124,376,470.85 | -14,989,633.82 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 59,705,923.87 | 178,462,911.97 | 163,333,065.43 | 74,835,770.41 | -15,129,846.54 |
| 1.1.1.1. | Efectivo | 132,000.00 | 0.00 | 310.00 | 131,690.00 | 310.00 |
| 1.1.1.2. | Bancos/Tesorería | 3,555,923.87 | 178,462,911.97 | 107,314,755.43 | 74,704,080.41 | -71,148,156.54 |
| 1.1.1.4. | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 56,018,000.00 | 0.00 | 56,018,000.00 | 0.00 | 56,018,000.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o | 47,980,138.76 | 164,272.14 | 304,484.86 | 47,839,926.04 | 140,212.72 |
| 1.1.2.3. | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 47,980,138.76 | 164,272.14 | 304,484.86 | 47,839,926.04 | 140,212.72 |
| 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 | 941,867,499.08 | 1,637,289.26 | 1,570,569.30 | 941,934,219.04 | -66,719.96 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 947,408,087.39 | 1,552,249.99 | 0.00 | 948,960,337.38 | -1,552,249.99 |
| 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 | 3,543,925.78 | 1,552,249.99 | 0.00 | 5,096,175.77 | -1,552,249.99 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 140,200,987.93 | 85,039.27 | 0.00 | 140,286,027.20 | -85,039.27 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y equipo de administración | 15,229,307.12 | 73,450.87 | 0.00 | 15,302,757.99 | -73,450.87 |
| 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 | 16,755,029.05 | 11,588.40 | 0.00 | 16,766,617.45 | -11,588.40 |
| 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 | 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 | -146,027,432.04 | 0.00 | 1,570,569.30 | -147,598,001.34 | 1,570,569.30 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles | -29,413,134.12 | 0.00 | 525,234.54 | -29,938,368.66 | 525,234.54 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acum. de Bienes Muebles | -116,556,761.92 | 0.00 | 1,045,334.76 | -117,602,096.68 | 1,045,334.76 |
| 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 |