

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	<b>ACTIVO</b>	<b>1,081,494,885.95</b>	<b>285,516,388.07</b>	<b>386,255,779.06</b>	<b>980,755,494.96</b>	<b>100,739,390.99</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>123,107,579.07</b>	<b>246,725,547.03</b>	<b>321,900,314.96</b>	<b>47,932,811.14</b>	<b>75,174,767.93</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>84,894,125.93</b>	<b>246,502,550.02</b>	<b>315,406,721.42</b>	<b>15,989,954.53</b>	<b>68,904,171.40</b>
1.1.1.1.	Efectivo	128,946.00	30,000.00	88,946.00	70,000.00	58,946.00
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	8,221,179.93	232,244,550.02	238,773,775.42	1,691,954.53	6,529,225.40
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	76,544,000.00	14,228,000.00	76,544,000.00	14,228,000.00	62,316,000.00
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o</b>	<b>36,512,678.74</b>	<b>222,997.01</b>	<b>6,493,593.54</b>	<b>30,242,082.21</b>	<b>6,270,596.53</b>
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	36,512,678.74	222,997.01	6,493,593.54	30,242,082.21	6,270,596.53
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>958,387,306.88</b>	<b>38,790,841.04</b>	<b>64,355,464.10</b>	<b>932,822,683.82</b>	<b>25,564,623.06</b>
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>968,511,709.84</b>	<b>38,733,611.28</b>	<b>62,779,413.01</b>	<b>944,465,908.11</b>	<b>24,045,801.73</b>
1.2.3.1.	Terrenos	752,869,784.87	601,746.50	0.00	753,471,531.37	-601,746.50
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	24,647,548.23	38,131,864.78	62,779,413.01	0.00	24,647,548.23
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>140,338,969.60</b>	<b>57,229.76</b>	<b>0.00</b>	<b>140,396,199.36</b>	<b>-57,229.76</b>
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	15,355,700.39	57,229.76	0.00	15,412,930.15	-57,229.76
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	16,766,617.45	0.00	0.00	16,766,617.45	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>	<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>-150,749,228.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,051.09</b>	<b>-152,325,279.45</b>	<b>1,576,051.09</b>
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-30,988,837.74	0.00	525,234.54	-31,514,072.28	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-119,702,854.62	0.00	1,050,816.55	-120,753,671.17	1,050,816.55
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