

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	1,089,153,774.81	277,887,599.80	265,312,015.87	1,101,729,358.74	-12,575,583.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	137,113,664.27	273,371,574.72	263,741,894.16	146,743,344.83	-9,629,680.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	85,335,379.89	271,664,280.48	262,274,666.98	94,724,993.39	-9,389,613.50
1.1.1.1.	Efectivo	134,611.26	72,000.00	92,817.77	113,793.49	20,817.77
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	2,114,768.63	179,630,280.48	179,095,849.21	2,649,199.90	-534,431.27
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	83,086,000.00	91,962,000.00	83,086,000.00	91,962,000.00	-8,876,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o	51,586,393.98	1,707,294.24	1,467,227.18	51,826,461.04	-240,067.06
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	51,586,393.98	1,707,294.24	1,467,227.18	51,826,461.04	-240,067.06
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	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1.1.9.1	Valores en garantía	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	952,040,110.54	4,516,025.08	1,570,121.71	954,986,013.91	-2,945,903.37
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	971,378,339.73	4,307,108.95	0.00	975,685,448.68	-4,307,108.95
1.2.3.1.	Terrenos	753,471,531.37	0.00	0.00	753,471,531.37	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	26,912,431.62	4,307,108.95	0.00	31,219,540.57	-4,307,108.95
1.2.4	Bienes Muebles	140,555,097.01	208,916.13	0.00	140,764,013.14	-208,916.13
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	15,571,827.80	94,830.13	0.00	15,666,657.93	-94,830.13
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	114,086.00	0.00	16,880,703.45	-114,086.00
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	-160,179,182.00	0.00	1,570,121.71	-161,749,303.71	1,570,121.71
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-34,140,244.98	0.00	525,234.54	-34,665,479.52	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-125,981,401.02	0.00	1,044,887.17	-127,026,288.19	1,044,887.17
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