

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	1,073,714,804.93	167,094,241.17	161,617,326.67	1,079,191,719.43	-5,476,914.50
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	107,695,845.93	159,904,891.06	160,040,521.81	107,560,215.18	135,630.75
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	55,339,935.65	151,684,180.16	157,494,925.36	49,529,190.45	5,810,745.20
1.1.1.1.	Efectivo	138,051.92	17,500.00	115,551.92	40,000.00	98,051.92
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	5,987,883.73	151,666,680.16	108,165,373.44	49,489,190.45	-43,501,306.72
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	49,214,000.00	0.00	49,214,000.00	0.00	49,214,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o	52,164,019.88	8,220,710.90	2,545,596.45	57,839,134.33	-5,675,114.45
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	52,164,019.88	8,220,710.90	2,545,596.45	57,839,134.33	-5,675,114.45
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	966,018,959.00	7,189,350.11	1,576,804.86	971,631,504.25	-5,612,545.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	989,457,747.06	7,189,350.11	0.00	996,647,097.17	-7,189,350.11
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	44,991,838.95	7,189,350.11	0.00	52,181,189.06	-7,189,350.11
1.2.4	Bienes Muebles	141,174,721.45	0.00	0.00	141,174,721.45	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	15,681,723.88	0.00	0.00	15,681,723.88	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	17,276,345.81	0.00	0.00	17,276,345.81	0.00
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	-164,899,365.31	0.00	1,576,804.86	-166,476,170.17	1,576,804.86
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-35,715,948.60	0.00	525,234.54	-36,241,183.14	525,234.54
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-129,125,880.71	0.00	1,051,570.32	-130,177,451.03	1,051,570.32
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