

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2013

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	482,942.86
	11131- BANCOS	365,985,305.36
	SUMA	366,468,248.22
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	520,338.37
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,049,104,038.94
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,049,639,900.41
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,393,076.67
	SUMA	471,393,076.67
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	110,065,219.76
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	110,085,719.76
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	93,270,402.38
	SUMA	93,270,402.38
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,340,402.49
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	78,584.00
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,478.69
	12469- OTROS EQUIPOS	1,708,517.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	3,437,253.58
6	INMUEBLES	
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	927,479,270.34
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	76,848,880.32
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	110,552,519.83
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,122,486.43
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	9,150,105.60
	12369- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	81,348.24
	12510- SOFTWARE	1,499.00
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	197,563.54
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	12,336,342.55
	SUMA	1,768,970,015.85
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,409,123.39
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	38,705,578.69
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	32,528,539.57
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,258,851.03
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	107,288,437.49
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	39,000.00
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,047,420.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	208,851.56
	12465- EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,706,374.10
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,532.28
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12
	SUMA	452,055,755.23
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,320,244,568.13
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	137,431,570.83
	SUMA	1,457,676,138.96
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	178,989,592.25
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,224,811,093.04
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,395,390,903.74
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
	SUMA	0.00
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	365,985,305.36
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,049,104,038.94
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	110,065,219.76
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,122,486.43
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	76,848,880.32
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,393,076.67
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,320,244,568.13
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	462,253,329.40
	SUMA	4,487,016,905.01



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	366,468,248.22 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,457,676,138.96 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,049,639,900.41 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	93,270,402.38 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	462,253,329.40 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	1,509,378,551.01	TOTAL PASIVO	1,919,929,468.36
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	471,393,076.67 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	110,085,719.76 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,395,390,903.74 <u>9/</u>
	581,478,796.43	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,409,123.39	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,395,390,903.74
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	38,705,578.69		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,706,374.10		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	107,288,437.49		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	39,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,047,420.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	32,528,539.57		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,258,851.03		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	208,851.56		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,532.28 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	3,437,253.58 <u>5/</u>		
	455,493,008.81		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	1,768,970,015.85 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	1,768,970,015.85		
SUMA NO CIRCULANTE	2,805,941,821.09		
TOTAL ACTIVO	4,315,320,372.10	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	4,315,320,372.10

NOTAS

- 1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS.
- 2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP, OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP.
- 3/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA
- 4/ CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES
- 5/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA
- 6/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
- 7/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES
- 8/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP
- 9/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
- 10/ CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO
- 11/ CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION

CONSOLIDADO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
	INGRESOS	
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>215,026,360.61</i>
	SUMA	215,026,360.61
	EGRESOS	
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>215,026,360.61</i>
	SUMA	215,026,360.61

CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

INGRESOS

42210- <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú</i>	215,026,360.61	_1/
TOTAL INGRESOS	215,026,360.61	

EGRESOS

52110- <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú</i>	215,026,360.61	_2/
TOTAL EGRESOS	215,026,360.61	

RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>0.00</u></u>
--------------------------------	--------------------

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.