

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2013

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	1,826,659.41
	11131- BANCOS	348,524,737.43
	<b>SUMA</b>	<b>350,351,396.84</b>
<b>2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	514,015.20
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,168,654,945.03
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	<b>SUMA</b>	<b>1,169,184,483.33</b>
<b>2A</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,393,076.67
	<b>SUMA</b>	<b>471,393,076.67</b>
<b>3</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	116,668,155.13
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	<b>SUMA</b>	<b>116,688,655.13</b>
<b>4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	108,729,666.43
	<b>SUMA</b>	<b>108,729,666.43</b>
<b>5</b>	<b>EQUIPOS DIVERSOS</b>	
	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
	<b>SUMA</b>	<b>3,437,253.58</b>
<b>6</b>	<b>INMUEBLES</b>	
	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	77,794,302.78
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	121,197,488.03
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,568,135.39
	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
	<b>SUMA</b>	<b>1,781,006,055.47</b>
<b>7</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	
	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
	<b>SUMA</b>	<b>452,055,755.23</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>8</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,437,308,036.96
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	130,718,198.17
	<b>SUMA</b>	<b>1,568,026,235.13</b>
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
<b>9</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	194,448,856.30
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,224,811,093.04
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	<b>SUMA</b>	<b>2,410,850,167.79</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,036,039.62
	<b>SUMA</b>	<b>12,036,039.62</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	348,524,737.43
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,168,654,945.03
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	116,668,155.13
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,568,135.39
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	77,794,302.78
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,393,076.67
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,437,308,036.96
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	461,933,900.14
	<b>SUMA</b>	<b>4,713,845,289.53</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2013**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	350,351,396.84 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,568,026,235.13 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,169,184,483.33 <u>2/</u> <u>11/</u>	<b>LARGO PLAZO</b>	
INVENTARIOS	108,729,666.43 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	461,933,900.14 <u>11/</u>
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>1,628,265,546.60</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,029,960,135.27</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	471,393,076.67 <u>2A/</u>	<b>PATRIMONIO</b>	
PAGOS ANTICIPADOS	116,688,655.13 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,410,850,167.79 <u>9/</u>
	<b>588,081,731.80</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	12,036,039.62 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,409,123.39	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>2,422,886,207.41</b>
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	38,705,578.69		
EQ. DE COMUNICACION 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>		
	<b>455,493,008.81</b>		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	1,781,006,055.47 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	<b>1,781,006,055.47</b>		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>2,824,580,796.08</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,452,846,342.68</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4,452,846,342.68</b>

**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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>NUMERO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>INGRESOS</b>	
<b>1</b>	<b>MINISTRACIONES AÑO EN CURSO</b>	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>553,706,443.89</i>
	<b>SUMA</b>	<b>553,706,443.89</b>
	<b>EGRESOS</b>	
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTALES</b>	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>541,670,404.27</i>
	<b>SUMA</b>	<b>541,670,404.27</b>

**CONSOLIDADO**

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

**INGRESOS**

<b>42210-</b> <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú</i>	553,706,443.89 _1/
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>553,706,443.89</b>

**EGRESOS**

<b>52110-</b> <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú</i>	541,670,404.27 _2/
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>541,670,404.27</b>

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>12,036,039.62</u></b>
--------------------------------	-----------------------------

\_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

\_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.