

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	1,782,748.99
	11131- BANCOS	361,056,736.12
	SUMA	362,839,485.11
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	513,365.98
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,252,860,035.55
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,253,388,924.63
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,371,333.13
	SUMA	471,371,333.13
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	120,090,979.36
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	120,111,479.36
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	108,729,666.43
	SUMA	108,729,666.43
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,379,881.65
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	125,914.90
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	323,394.69
	12469- OTROS EQUIPOS	1,729,861.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	3,725,323.64
6	INMUEBLES	
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	927,479,270.34
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	80,570,948.73
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	122,492,263.03
	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	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	12,336,342.55
	SUMA	1,785,124,321.86
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,417,523.27
	12413- EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	39,662,329.64
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	97,244.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	33,932,055.81
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,429,497.49
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	39,000.00
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	208,851.56
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,762,915.43
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,762.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12
	SUMA	471,423,751.16
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,558,329,655.87
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	110,259,452.31
	SUMA	1,668,589,108.18
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	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
	SUMA	2,410,850,167.79
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,810,372.00
	SUMA	35,810,372.00
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	361,056,736.12
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,252,860,035.55
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	120,090,979.36
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,568,135.39
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	80,570,948.73
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,371,333.13
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,558,329,655.87
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	461,464,637.35
	SUMA	4,937,312,461.50



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	362,839,485.11 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,668,589,108.18 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,253,388,924.63 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	108,729,666.43 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	461,464,637.35 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	1,724,958,076.17	TOTAL PASIVO	2,130,053,745.53
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	471,371,333.13 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	120,111,479.36 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,410,850,167.79 <u>9/</u>
	591,482,812.49	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	35,810,372.00 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,417,523.27	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,446,660,539.79
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	97,244.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	39,662,329.64		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,762,915.43		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,429,497.49		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	39,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	33,932,055.81		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	208,851.56		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,762.22 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	3,725,323.64 <u>5/</u>		
	475,149,074.80		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	1,785,124,321.86 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	1,785,124,321.86		
SUMA NO CIRCULANTE	2,851,756,209.15		
TOTAL ACTIVO	4,576,714,285.32	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	4,576,714,285.32
NOTAS			
<u>1/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS.			
<u>2/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP, OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP.			
<u>3/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA			
<u>4/</u> CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES			
<u>5/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA			
<u>6/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO			
<u>7/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES			
<u>8/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP			
<u>9/</u> CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES			
<u>10/</u> CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO			
<u>11/</u> CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION			

CONSOLIDADO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>933,927,463.37</i>
	SUMA	933,927,463.37
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>898,117,091.37</i>
	SUMA	898,117,091.37

CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

INGRESOS

42210- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 933,927,463.37 _1/

TOTAL INGRESOS 933,927,463.37

EGRESOS

52110- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 898,117,091.37 _2/

TOTAL EGRESOS 898,117,091.37

RESULTADO DEL EJERCICIO 35,810,372.00

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.