

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2013

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	606,973.95
	11131- BANCOS	552,784,227.12
	SUMA	553,391,201.07
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	533,821.48
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,411,528,547.58
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,412,077,892.16
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,353,529.45
	SUMA	471,353,529.45
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	118,693,199.96
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	118,713,699.96
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	173,722,678.92
	SUMA	173,722,678.92
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,413,768.61
	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	3,759,210.60
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	225,965,894.40
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	129,643,690.99
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,731,003.63
	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	88,499.00
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	12,336,342.55
	SUMA	1,937,920,563.73
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,562,323.07
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	39,942,446.53
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	137,844.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,019,305.52
	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
	12449- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	87,522.60
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	393,875.40
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,822,915.43
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12
	SUMA	472,343,864.00
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,936,009,295.14
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	82,350,954.76
	SUMA	2,018,360,249.90
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	259,441,868.79
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,224,811,093.04
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,475,843,180.28
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	189,561,980.77
	SUMA	189,561,980.77
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	552,784,227.12
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,411,528,547.58
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	118,693,199.96
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,731,003.63
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	225,965,894.40
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,353,529.45
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,936,009,295.14
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	459,517,228.94
	SUMA	5,807,582,926.22



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	553,391,201.07 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	2,018,360,249.90 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,412,077,892.16 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	173,722,678.92 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	459,517,228.94 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	2,139,191,772.15	TOTAL PASIVO	2,477,877,478.84
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	471,353,529.45 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	118,713,699.96 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,475,843,180.28 <u>9/</u>
	590,067,229.41	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	189,561,980.77 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,562,323.07	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,665,405,161.05
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	137,844.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	39,942,446.53		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,822,915.43		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,429,497.49		
CORROCERIAS Y REMOLQUES	39,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,019,305.52		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	393,875.40		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	3,759,210.60 <u>5/</u>		
	476,103,074.60		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	1,937,920,563.73 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	1,937,920,563.73		
SUMA NO CIRCULANTE	3,004,090,867.74		
TOTAL ACTIVO	5,143,282,639.89	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	5,143,282,639.89

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 JULIO DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>1,700,051,049.58</i>
	SUMA	1,700,051,049.58
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>1,510,489,068.81</i>
	SUMA	1,510,489,068.81

CONSOLIDADO

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

INGRESOS

42210- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 1,700,051,049.58 _1/

TOTAL INGRESOS 1,700,051,049.58

EGRESOS

52110- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 1,510,489,068.81 _2/

TOTAL EGRESOS 1,510,489,068.81

RESULTADO DEL EJERCICIO 189,561,980.77

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.