

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

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	461,703.41
	11131- BANCOS	602,366,028.60
	SUMA	602,827,732.01
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	552,508.93
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,469,075,016.99
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,469,643,049.02
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,085,118.06
	SUMA	471,085,118.06
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	115,835,159.09
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	115,855,659.09
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	167,965,263.26
	SUMA	167,965,263.26
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,427,369.41
	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	3,772,811.40
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	245,251,615.08
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	143,226,864.37
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	633,876,825.07
	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	1,972,935,279.23
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,820,246.68
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	42,311,115.65
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	172,644.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,044,305.52
	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	397,076.30
	12465- EQ. DE COMUNICACIÓN 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	476,033,457.63
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	2,045,817,436.97
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	78,330,564.85
	SUMA	2,124,148,001.82
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	253,684,453.13
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,224,652,578.47
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,469,927,250.05
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,279,890.70
	SUMA	228,279,890.70
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	602,366,028.60
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,469,075,016.99
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	115,835,159.09
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	633,876,825.07
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	245,251,615.08
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,085,118.06
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,045,817,436.97
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	457,763,227.13
	SUMA	6,041,070,426.99



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	602,827,732.01 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	2,124,148,001.82 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,469,643,049.02 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	167,965,263.26 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	457,763,227.13 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	2,240,436,044.29	TOTAL PASIVO	2,581,911,228.95
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	471,085,118.06 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	115,855,659.09 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,469,927,250.05 <u>9/</u>
	586,940,777.15	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	228,279,890.70 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,820,246.68	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,698,207,140.75
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	172,644.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	42,311,115.65		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,822,915.43		
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	35,044,305.52		
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	397,076.30		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	3,772,811.40 <u>5/</u>		
	479,806,269.03		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	1,972,935,279.23 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	1,972,935,279.23		
SUMA NO CIRCULANTE	3,039,682,325.41		
TOTAL ACTIVO	5,280,118,369.70	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	5,280,118,369.70

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 AGOSTO DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>2,013,312,398.53</i>
	SUMA	2,013,312,398.53
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>1,785,032,507.83</i>
	SUMA	1,785,032,507.83

CONSOLIDADO

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

INGRESOS

42210- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 2,013,312,398.53 _1/

TOTAL INGRESOS 2,013,312,398.53

EGRESOS

52110- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 1,785,032,507.83 _2/

TOTAL EGRESOS 1,785,032,507.83

RESULTADO DEL EJERCICIO 228,279,890.70

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.