

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

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	369,526.33
	11131- BANCOS	574,155,832.98
	SUMA	574,525,359.31
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	550,227.07
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,308,071,061.16
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,308,636,811.33
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,429,146.60
	SUMA	248,429,146.60
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	118,526,175.88
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	118,546,675.88
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	153,549,499.99
	SUMA	153,549,499.99
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 COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	246,548,585.52
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	145,743,004.45
	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	1,976,748,589.75
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,484,945.81
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	42,798,408.45
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	172,644.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,057,529.52
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,659,497.49
	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 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	477,428,673.56
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,687,755,436.73
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	69,926,366.60
	SUMA	1,757,681,803.33
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	239,268,689.86
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,224,652,578.47
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,455,511,486.78
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	233,488,217.15
	SUMA	233,488,217.15
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	574,155,832.98
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,308,071,061.16
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	118,526,175.88
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	633,876,825.07
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	246,548,585.52
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,429,146.60
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,687,755,436.73
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,955,860.56
	SUMA	5,232,318,924.50



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	574,525,359.31 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,757,681,803.33 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,308,636,811.33 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	153,549,499.99 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,955,860.56 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	2,036,711,670.63	TOTAL PASIVO	2,172,637,663.89
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	248,429,146.60 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	118,546,675.88 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,455,511,486.78 <u>9/</u>
	366,975,822.48	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	233,488,217.15 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,484,945.81	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,688,999,703.93
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	172,644.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	42,798,408.45		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,822,915.43		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,659,497.49		
CORROCERIAS Y REMOLQUES	39,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,057,529.52		
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>		
	481,201,484.96		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	1,976,748,389.75 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	1,976,748,389.75		
SUMA NO CIRCULANTE	2,824,925,697.19		
TOTAL ACTIVO	4,861,637,367.82	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	4,861,637,367.82

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>2,649,903,113.38</i>
	SUMA	2,649,903,113.38
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>2,416,414,896.23</i>
	SUMA	2,416,414,896.23

CONSOLIDADO

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

INGRESOS

42210- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 2,649,903,113.38 _1/

TOTAL INGRESOS 2,649,903,113.38

EGRESOS

52110- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 2,416,414,896.23 _2/

TOTAL EGRESOS 2,416,414,896.23

RESULTADO DEL EJERCICIO 233,488,217.15

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.