

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

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	153,004.35
	11131- BANCOS	628,140,167.21
	SUMA	628,293,171.56
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	637,382.03
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,350,433,476.62
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,351,086,381.75
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,746.60
	SUMA	248,428,746.60
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	117,566,780.24
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	117,587,280.24
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	162,614,155.66
	SUMA	162,614,155.66
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,431,839.32
	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	1,744,023.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	3,791,443.31
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	260,353,744.64
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	150,182,358.05
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	634,308,732.67
	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	12,836,342.55
	SUMA	1,995,924,810.07
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,489,269.83
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	42,893,676.42
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	180,764.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,316,433.52
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	124,562,297.49
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	85,110.00
	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	399,891.48
	12465- EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,892,541.31
	SUMA	478,837,278.07
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,777,582,457.37
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	73,207,672.35
	SUMA	1,850,790,129.72
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	248,333,345.53
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,224,652,578.47
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,464,576,142.45
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	254,091,873.89
	SUMA	254,091,873.89
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	628,140,167.21
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,350,433,476.62
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	117,566,780.24
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	634,308,732.67
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	260,353,744.64
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,746.60
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,777,582,457.37
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,105,121.20
	SUMA	5,433,919,226.55



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	628,293,171.56 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,850,790,129.72 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,351,086,381.75 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	162,614,155.66 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,105,121.20 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	2,141,993,708.97	TOTAL PASIVO	2,267,895,250.92
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,746.60 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	117,587,280.24 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,464,576,142.45 <u>9/</u>
	366,016,026.84	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	254,091,873.89 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,489,269.83	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,718,668,016.34
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	180,764.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	42,893,676.42		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,892,541.31		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	124,562,297.49		
CORROCERIAS Y REMOLQUES	85,110.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,316,433.52		
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	399,891.48		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	3,791,443.31 <u>5/</u>		
	482,628,721.38		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	1,995,924,810.07 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	1,995,924,810.07		
SUMA NO CIRCULANTE	2,844,569,558.29		
TOTAL ACTIVO	4,986,563,267.26	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	4,986,563,267.26

- 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 OCTUBRE DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>2,922,060,758.67</i>
	SUMA	2,922,060,758.67
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>2,667,968,884.78</i>
	SUMA	2,667,968,884.78

CONSOLIDADO

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

INGRESOS

42210- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 2,922,060,758.67 _1/

TOTAL INGRESOS 2,922,060,758.67

EGRESOS

52110- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 2,667,968,884.78 _2/

TOTAL EGRESOS 2,667,968,884.78

RESULTADO DEL EJERCICIO 254,091,873.89

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.