

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	117,541.80
	11131- BANCOS	686,540,774.60
	<b>SUMA</b>	<b>686,658,316.40</b>
<b>2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	671,998.54
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,398,737,602.06
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	<b>SUMA</b>	<b>1,399,425,123.70</b>
<b>2A</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,746.60
	<b>SUMA</b>	<b>248,428,746.60</b>
<b>3</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	115,991,362.24
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	<b>SUMA</b>	<b>116,011,862.24</b>
<b>4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	157,922,612.94
	<b>SUMA</b>	<b>157,922,612.94</b>
<b>5</b>	<b>EQUIPOS DIVERSOS</b>	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,431,839.32
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	129,809.92
	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
	<b>SUMA</b>	<b>3,795,338.33</b>
<b>6</b>	<b>INMUEBLES</b>	
	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	283,679,526.13
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	173,225,712.35
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	11,007,149.06
	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
	<b>SUMA</b>	<b>2,048,516,213.34</b>
<b>7</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,564,403.63
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	43,112,520.02
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	189,812.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,343,640.16
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	124,562,297.49
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,712.00
	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
	<b>SUMA</b>	<b>479,183,112.11</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>8</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,868,305,774.66
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	87,614,190.95
	<b>SUMA</b>	<b>1,955,919,965.61</b>
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
<b>9</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	243,641,802.81
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,224,652,578.47
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	<b>SUMA</b>	<b>2,459,884,599.73</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	307,031,639.12
	<b>SUMA</b>	<b>307,031,639.12</b>
<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>		
<b>11</b>		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	686,540,774.60
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,398,737,602.06
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	115,991,362.24
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	283,679,526.13
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,746.60
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,868,305,774.66
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,105,121.20
	<b>SUMA</b>	<b>5,657,462,864.18</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	686,658,316.40 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,955,919,965.61 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,399,425,123.70 <u>2/</u> <u>11/</u>	<b>LARGO PLAZO</b>	
INVENTARIOS	157,922,612.94 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,105,121.20 <u>11/</u>
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>2,244,006,053.04</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,373,025,086.81</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,746.60 <u>2A/</u>	<b>PATRIMONIO</b>	
PAGOS ANTICIPADOS	116,011,862.24 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,459,884,599.73 <u>9/</u>
	<b>364,440,608.84</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	307,031,639.12 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,564,403.63	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>2,766,916,238.85</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	189,812.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	43,112,520.02		
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	100,712.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,343,640.16		
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	3,795,338.33 <u>5/</u>		
	<b>482,978,450.44</b>		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	2,048,516,213.34 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	<b>2,048,516,213.34</b>		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>2,895,935,272.62</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,139,941,325.66</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>5,139,941,325.66</b>

- 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 NOVIEMBRE DEL 2013**

<b>NUMERO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>MINISTRACIONES AÑO EN CURSO</b>	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>3,369,840,087.14</i>
	<b>SUMA</b>	<b>3,369,840,087.14</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTALES</b>	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>3,062,208,448.02</i>
	<i>Subsidios</i>	<i>600,000.00</i>
	<b>SUMA</b>	<b>3,062,808,448.02</b>

**CONSOLIDADO**

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

**INGRESOS**

**42210-** *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 3,369,840,087.14 \_1/

**TOTAL INGRESOS** 3,369,840,087.14

**EGRESOS**

**52110-** *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 3,062,208,448.02 \_2/

**52310-** *Subsidios* 600,000.00

**TOTAL EGRESOS** 3,062,808,448.02

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 307,031,639.12

\_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

\_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.