

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

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	114,157.94
	11131- BANCOS	586,122,587.72
	SUMA	586,236,745.66
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	727,173.73
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,540,104,040.45
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,540,846,737.28
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	116,478,723.41
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	116,499,223.41
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	165,819,379.51
	SUMA	165,819,379.51
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,680,500.01
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	129,809.92
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	663,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	1,816,523.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	4,456,498.97
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	366,370,183.40
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	176,873,024.51
	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	98,999.00
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,124,592,133.20
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,271,718.03
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	45,892,837.57
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215,683.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	54,168,116.00
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,884,028.50
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	131,100,521.49
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,712.00
	12449- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	87,522.60
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,565,720.00
	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	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30
	SUMA	509,779,371.68
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,841,198,024.71
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	156,262,770.89
	SUMA	1,997,460,795.60
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	251,538,569.38
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,214,380,028.90
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,457,508,816.73
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	424,637,528.76
	SUMA	424,637,528.76
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	586,122,587.72
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,540,104,040.45
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	116,478,723.41
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	366,370,183.40
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,746.60
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,841,198,024.71
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,051,695.22
	SUMA	5,754,427,958.20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	586,236,745.66 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,997,460,795.60 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,540,846,737.28 <u>2/</u> <u>11/</u>	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	165,819,379.51 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,051,695.22 <u>11/</u>
SUMA CIRCULANTE	2,292,902,862.45	TOTAL PASIVO	2,414,512,490.82
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,746.60 <u>2A/</u>	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	116,499,223.41 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,457,508,816.73 <u>9/</u>
	364,927,970.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	424,637,528.76 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,271,718.03	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,882,146,345.49
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215,683.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	45,892,837.57		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	131,100,521.49		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,712.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,565,720.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	54,168,116.00		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,884,028.50		
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	318,844.22 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	4,456,498.97 <u>5/</u>		
	514,235,870.65		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,124,592,133.20 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	2,124,592,133.20		
SUMA NO CIRCULANTE	3,003,755,973.86		
TOTAL ACTIVO	5,296,658,836.31	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	5,296,658,836.31

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 DICIEMBRE DEL 2013

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>4,038,278,919.35</i>
	SUMA	4,038,278,919.35
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>3,613,041,390.59</i>
	<i>Subsidios</i>	<i>600,000.00</i>
	SUMA	3,613,641,390.59

CONSOLIDADO

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

INGRESOS

42210- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 4,038,278,919.35 _1/

TOTAL INGRESOS 4,038,278,919.35

EGRESOS

52110- *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 3,613,041,390.59 _2/

52310- *Subsidios* 600,000.00

TOTAL EGRESOS 3,613,641,390.59

RESULTADO DEL EJERCICIO 424,637,528.76

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.