

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUL/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Página:

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO		\$30,556.15
BANCOS/TESORERÍA	\$18,607,357.56	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$386,773.95	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,429,477.35	

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$23,454,165.01

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$860,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,877,486.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,413,980.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$885,263.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$80,792.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,132.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,540,411.87
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,253.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,099.59
LICENCIAS	\$22,471.36
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,230,400.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$16,007,290.88

TOTAL DE ACTIVO \$39,461,455.89

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,340,703.68
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,503,733.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,795.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,350,047.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,051,736.40
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$78,953.18

Suma PASIVO CIRCULANTE \$17,366,969.51

TOTAL DE PASIVO \$17,366,969.51

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$27,627,368.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,532,882.28

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$22,094,486.38

TOTAL DE PATRIMONIO \$22,094,486.38

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$39,461,455.89