

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1112 Bancos/Tesorería	3.425.756,94	27.058.714,25
1114 Inversiones Temporales (ESF-01)	259.711.000,00	171.950.136,00
1115 Fondos con Afec. Esp. (ESF-01)	14.164.763,33	35.422.145,74
* 1110 Efectivo y Equivalentes	277.301.520,27	234.430.995,99
1122 Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02)	26.749.433,39	18.488.366,45
1123 Deudores Diversos CP (ESF-03)	578.865,31	135.349,25
1124 Ingresos por recuperar CP (ESF-02)	-2.766.035,72	-2.766.661,72
1125 Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03)	709.000,00	250.000,00
* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	25.271.262,98	16.107.053,98
1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	693.680,00	693.680,00
1134 Ant. a contratistas por OP	27.880.859,24	27.880.859,24
* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios	28.574.539,24	28.574.539,24
1191 Valores en Garantía	45.773.993,34	45.773.993,34
* 1190 Otros Activos Circulantes	45.773.993,34	45.773.993,34
** 1100 Activo Circulante	376.921.315,83	324.886.582,55
1213 Fideicomisos, Mand. y Cont.(ESF-06)	3.262.199,85	3.262.199,85
* 1210 Inversiones Financieras a LP	3.262.199,85	3.262.199,85
1231 Terrenos	2.179.613.671,16	2.179.613.671,16
1233 Edificios no habitacionales	1.198.012.644,73	1.198.012.644,73
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	8.052.387,92	8.052.387,92
1239 Otros bienes Inmuebles	453.821.482,89	453.821.482,89
* 1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	3.839.500.186,70	3.839.500.186,70
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	145.640.445,10	145.640.445,10
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	49.659.224,65	49.659.224,65
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	315.166,58	315.166,58
1244 Equipo de Transporte	323.797.087,17	323.797.087,17
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	72.902.423,88	72.902.423,88
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.	235.650.269,12	235.650.269,12
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	812.000,00	812.000,00
1248 Activos Biológicos	576.520,00	576.520,00
* 1240 Bienes Muebles (ESF-08)	829.353.136,50	829.353.136,50
** 1200 Activo No Circulante	4.672.115.523,05	4.672.115.523,05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
*** ACTIVO	5.049.036.838,88	4.997.002.105,60
2111 Servicios Personales x pag. (ESF-12)	17.936.570,12	4.177.982,00
2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)	60.535.924,62	74.292.071,64
2113 Contratistas x pag. CP (ESF-12)	26.792.557,82	34.945.791,15
2117 Retenciones y Contrib (ESF-12)	16.225.746,63	798.185,63
2119 Otras Cuentas x pag.a CP(ESF-12)	2.798.944,20	36.731.445,00
* 2110 Cuentas por pagar a CP	124.289.743,39	150.945.475,42
2131 Porción a CP de la Deuda Pública	121.039.990,10	
* 2130 Porción a CP de la DP	121.039.990,10	
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP		144.813.487,05
* 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		144.813.487,05
2163 Fondos Contingentes a CP	27.538.917,53	18.298.697,86
* 2160 Fondos y Bienes de Terc. (ESF-13)	27.538.917,53	18.298.697,86
2191 Ingresos por Clasificar	12.800,00	
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	12.800,00	
** 2100 Pasivo Circulante	272.881.451,02	314.057.660,33
2233 Préstamos de la DP Interna	609.071.900,64	740.972.317,95
* 2230 Deuda Pública a LP (ESF-14)	609.071.900,64	740.972.317,95
** 2200 Pasivo No Circulante	609.071.900,64	740.972.317,95
*** PASIVO	881.953.351,66	1.055.029.978,28
3130 Act. de la Hacienda Pública	4.668.853.323,20	4.668.853.323,20
* 3130 Act. de la Hacienda Pública	4.668.853.323,20	4.668.853.323,20
** 3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	4.668.853.323,20	4.668.853.323,20
3210 Ahorro/ Desahorro	215.160.041,80	
* 3210 Ahorro/ Desahorro	215.160.041,80	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-716.929.877,78	-726.881.195,88
* 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-716.929.877,78	-726.881.195,88
** 3200 Patrimonio Generado (VHP-02)	-501.769.835,98	-726.881.195,88
*** PATRIMONIO/HACIENDA PUBLICA	4.167.083.487,22	3.941.972.127,32