

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

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	611,750.03
	11131- BANCOS	422,860,531.07
	<b>SUMA</b>	<b>423,472,281.10</b>
<b>2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	486,089.27
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,342,787,056.02
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	<b>SUMA</b>	<b>1,343,288,668.39</b>
<b>2A</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,371,333.13
	<b>SUMA</b>	<b>471,371,333.13</b>
<b>3</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	120,443,183.13
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	<b>SUMA</b>	<b>120,463,683.13</b>
<b>4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	170,793,599.86
	<b>SUMA</b>	<b>170,793,599.86</b>
<b>5</b>	<b>EQUIPOS DIVERSOS</b>	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,413,768.61
	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	1,729,861.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	<b>SUMA</b>	<b>3,759,210.60</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	101,183,683.88
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	126,020,894.94
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,731,003.63
	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	47,899.00
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	12,336,342.55
	<b>SUMA</b>	<b>1,809,474,957.16</b>
<b>7</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,510,523.27
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	39,888,796.62
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	137,844.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,019,305.52
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,386,303.71
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,429,497.49
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	39,000.00
	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	356,622.12
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,822,915.43
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12
	<b>SUMA</b>	<b>472,201,161.01</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>8</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,727,200,127.28
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	92,469,782.56
	<b>SUMA</b>	<b>1,819,669,909.84</b>
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
<b>9</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	256,512,789.73
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,224,811,093.04
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	<b>SUMA</b>	<b>2,472,914,101.22</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	60,973,671.21
	<b>SUMA</b>	<b>60,973,671.21</b>
<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>		
<b>11</b>		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	422,860,531.07
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,342,787,056.02
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	120,443,183.13
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	631,731,003.63
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	101,183,683.88
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	471,371,333.13
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	1,727,200,127.28
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	461,267,212.11
	<b>SUMA</b>	<b>5,278,844,130.25</b>



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	423,472,281.10 <u>1/</u> <u>11/</u>	CUENTAS POR PAGAR	1,819,669,909.84 <u>8/</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,343,288,668.39 <u>2/</u> <u>11/</u>	<b>LARGO PLAZO</b>	
INVENTARIOS	170,793,599.86 <u>4/</u>	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y SERV. POR PAGAR A LARGO PLAZO	461,267,212.11 <u>11/</u>
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>1,937,554,549.35</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,280,937,121.95</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD. DIVERS. A LARGO PLAZO	471,371,333.13 <u>2A/</u>	<b>PATRIMONIO</b>	
PAGOS ANTICIPADOS	120,463,683.13 <u>3/</u> <u>11/</u>	PATRIMONIO	2,472,914,101.22 <u>9/</u>
	<b>591,835,016.26</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	60,973,671.21 <u>10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,510,523.27	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>2,533,887,772.43</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	137,844.91		
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	39,888,796.62		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,822,915.43		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,858,047.12		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,429,497.49		
CORROCERIAS Y REMOLQUES	39,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,620,220.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,019,305.52		
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	356,622.12		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	44,562.22 <u>7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	3,759,210.60 <u>5/</u>		
	<b>475,960,371.61</b>		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	1,809,474,957.16 <u>6/</u> <u>11/</u>		
	<b>1,809,474,957.16</b>		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>2,877,270,345.03</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,814,824,894.38</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4,814,824,894.38</b>

**NOTAS**

- 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 JUNIO 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>1,355,339,114.70</i>
	<b>SUMA</b>	<b>1,355,339,114.70</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTALES</b>	
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<i>1,294,365,443.49</i>
	<b>SUMA</b>	<b>1,294,365,443.49</b>

**CONSOLIDADO**

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

**INGRESOS**

**42210-** *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 1,355,339,114.70 \_1/

**TOTAL INGRESOS** 1,355,339,114.70

**EGRESOS**

**52110-** *Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú* 1,294,365,443.49 \_2/

**TOTAL EGRESOS** 1,294,365,443.49

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 60,973,671.21

\_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

\_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.