

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2018

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$19,187,505.11	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$402,381.91	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,548.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$190,546.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$895,370.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$20,785,351.98
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$819,156.70	
TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$121,560,139.12	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,676,900.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,339,574.37	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,868,584.20	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,990.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,238,266.45	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,360,930.40	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$107,700.00	
SOFTWARE	\$162,400.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$28,920.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		#####
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$237,516,983.43</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$426,072.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,664.42	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$637,454.13	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$1,066,191.24
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$41,888,093.01	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$41,888,093.01
TOTAL DE PASIVO		<u>\$42,954,284.25</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$18,607,255.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$176,483,126.50	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		#####
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$194,562,699.18</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$237,516,983.43</u></u>