



## Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de la Información

### Dirección de Contabilidad

### Estado de Situación Financiera

Al 31/08/2012

	2012		2012
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	8,364,965,150	PASIVO CIRCULANTE	6,793,607,824
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,209,733,370	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,638,928,060
EFFECTIVO	536,779	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,570,154
BANCOS/TESORERÍA	4,956,321,704	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,524,594
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	34,162,456	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,151,765
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	218,712,431	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,106,276
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,155,231,780	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	606,194,088
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	125,113,025	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,251,381,182
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,430	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	679,433,407
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,102,791,577	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	679,433,407
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	926,692,781	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,475,246,357
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	627,967	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,475,246,357
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,458,150,490	PASIVO NO CIRCULANTE	14,377,308,646
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,067,039,029	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,377,308,646
TERRENOS	2,527,062,919	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,377,308,646
INFRAESTRUCTURA	2,499,999	TOTAL PASIVO	<u>21,170,916,470</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	533,990,701		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,485,410	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	2,384,359,373	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,874,790,444
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,553,607,974	APORTACIONES	1,874,790,444
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,279,058	APORTACIONES	1,874,790,444
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,722	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-9,222,591,273
EQUIPO DE TRANSPORTE	777,774,796	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHHORRO)	2,000,280,974
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14,104	RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	2,000,280,974
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,796,599	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,221,998,319
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,631,461	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,221,998,319
ACTIVOS BIOLÓGICOS	186,659	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-873,928
ACTIVOS INTANGIBLES	6,752,089	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-873,928
SOFTWARE	5,800,000	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-7,347,800,830
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	952,089	TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>13,823,115,640</u>
TOTAL ACTIVO	<u>13,823,115,640</u>		