



Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de la Información

Dirección de Contabilidad

Estado de Situación Financiera

Al 30/06/2012

	2012		2012
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	8,461,416,439	PASIVO CIRCULANTE	7,159,414,632
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,311,647,252	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,690,722,123
EFECTIVO	73,600	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,429,616
BANCOS/TESORERÍA	5,061,780,200	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,703,368
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	32,546,347	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	284,696,611
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	217,247,105	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,172,516
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,149,769,187	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92,661,512	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	740,434,742
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,033	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,235,285,269
DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,106,783,893	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	720,398,740
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	949,692,781	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	720,398,740
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	627,967	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,748,293,769
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,286,581,685	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,748,293,769
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,909,514,767	PASIVO NO CIRCULANTE	13,665,860,261
TERRENOS	2,520,462,919	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13,665,860,261
INFRAESTRUCTURA	2,499,999	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,665,860,261
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	384,139,106	TOTAL PASIVO	<u>20,825,274,893</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,412,743	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	2,370,768,162	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,874,790,444
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,548,069,055	APORTACIONES	1,874,790,444
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,172,208	APORTACIONES	1,874,790,444
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	66,463	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-8,952,067,213
EQUIPO DE TRANSPORTE	774,335,912	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,269,755,650
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14,104	RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	2,269,755,650
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,442,300	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,221,998,319
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,481,461	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,221,998,319
ACTIVOS BIOLÓGICOS	186,659	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	175,455
ACTIVOS INTANGIBLES	6,298,756	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	175,455
SOFTWARE	5,800,000	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-7,077,276,770
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	498,756	TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>13,747,998,124</u>
TOTAL ACTIVO	<u>13,747,998,124</u>		