



Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de la Información

Dirección de Contabilidad

Estado de Situación Financiera

Al 30/09/2012

	2012		2012
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	7,258,563,651	PASIVO CIRCULANTE	7,036,313,847
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,101,792,760	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,084,349,716
EFECTIVO	73,600	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,911,791
BANCOS/TESORERÍA	3,851,215,137	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409,448,221
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	30,607,968	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,852,398
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	219,896,055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,273,405
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,156,770,891	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	809,522,020
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130,918,549	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,256,341,881
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,097	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	596,969,805
DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,108,524,496	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	596,969,805
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	916,692,781	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,354,994,326
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	627,967	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,354,994,326
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,554,685,396	PASIVO NO CIRCULANTE	14,332,114,856
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,156,053,130	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,332,114,856
TERRENOS	2,530,362,919	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,332,114,856
INFRAESTRUCTURA	2,499,999	TOTAL PASIVO	21,368,428,704
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	619,704,802		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,485,410	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	2,391,214,335	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,874,790,444
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,557,945,301	APORTACIONES	1,874,790,444
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,793,001	APORTACIONES	1,874,790,444
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	123,204	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-10,429,970,100
EQUIPO DE TRANSPORTE	777,904,729	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	792,916,237
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14,104	RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	792,916,237
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,958,876	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,221,998,319
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,288,461	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,221,998,319
ACTIVOS BIOLÓGICOS	186,659	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-888,018
ACTIVOS INTANGIBLES	7,417,931	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-888,018
SOFTWARE	5,800,000	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-8,555,179,657
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,617,931	TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,813,249,047
TOTAL ACTIVO	12,813,249,047		