

Estado de Situación Financiera

Al 30/09/2013

""Cifras preliminares""

| | 2013 | | 2013 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 8,767,090,748 | PASIVO CIRCULANTE | 7,245,353,836 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,229,542,503 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,335,773,479 |
| EFECTIVO | 73,600 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 216,492,540 |
| BANCOS/TESORERÍA | 6,989,969,277 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 325,333,465 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 18,995,835 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 480,388,638 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 220,503,791 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 291,637,638 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,537,548,245 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO | 9,895,094 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 38,431,666 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 921,240,195 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 55,337 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,090,785,909 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 61,714,073 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 718,568,435 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 1,436,719,202 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 718,568,435 |
| 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 | 3,191,011,923 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,521,367,977 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 3,191,011,923 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,033,909,746 | PASIVO NO CIRCULANTE | 15,673,697,817 |
| TERRENOS | 2,537,023,711 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 15,673,697,817 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 496,886,035 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 15,673,697,817 |
| BIENES MUEBLES | 3,476,182,865 | TOTAL PASIVO | <u>22,919,051,653</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,652,166,910 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,655,539 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,874,790,444 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 340,963 | APORTACIONES | 1,874,790,444 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 846,182,720 | APORTACIONES | 1,874,790,444 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 14,104 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -9,505,383,371 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 964,725,908 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 5,543,772,592 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 5,932,561 | RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO | 5,543,772,592 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 164,159 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -15,178,619,946 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 11,275,367 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -15,178,619,946 |
| SOFTWARE | 10,872,865 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 129,463,983 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 402,502 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 129,463,983 |
| TOTAL ACTIVO | <u>15,288,458,725</u> | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -7,630,592,928 |
| | | TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | <u>15,288,458,725</u> |