

Estado Analítico del Activo del 01/01/2013 al 30/09/2013

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (SI) 2013	CARGOS DEL PERIODO 2013	ABONOS DEL PERIODO 2013	SALDO FINAL (SF) 2013	FLUJO DEL PERIODO(SI-SF) 2013
1	ACTIVO	10,253,865,673	259,815,449,195	254,780,625,832	15,288,689,037	5,034,823,363
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,243,754,154	259,303,962,426	254,780,625,832	8,767,090,748	4,523,336,594
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,788,642,442	222,517,210,663	218,076,310,601	7,229,542,503	4,440,900,062
1111	EFFECTIVO	73,600	65,700,700,452	65,700,700,452	73,600	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,561,239,005	156,431,696,679	152,002,966,407	6,989,969,277	4,428,730,272
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	850,557	374,267,356	356,122,078	18,995,835	18,145,278
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	226,479,280	10,546,175	16,521,664	220,503,791	-5,975,489
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,455,111,713	36,786,751,763	36,704,315,231	1,537,548,245	82,436,532
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,938,202	954,678,378	944,184,914	38,431,666	10,493,464
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,858	4,549,731,921	4,549,682,442	55,337	49,479
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5,820,484	124,005,693	68,112,104	61,714,073	55,893,589
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,420,719,202	88,664,687	72,664,687	1,436,719,202	16,000,000
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	627,967	0	0	627,967	0
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,010,111,519	511,486,769	0	6,521,598,288	511,486,769
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,537,023,711	496,886,035	0	3,033,909,746	496,886,035
1231	TERRENOS	2,537,023,711	0	0	2,537,023,711	0
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	496,886,035	0	496,886,035	496,886,035
124	BIENES MUEBLES	3,462,214,944	14,198,232	0	3,476,413,176	14,198,232
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,648,950,586	3,092,934	0	1,652,043,520	3,092,934
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,537,990	474,655	0	7,012,645	474,655
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,468	2,495	0	340,963	2,495
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	843,598,041	2,584,679	0	846,182,720	2,584,679
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14,104	0	0	14,104	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	957,796,715	6,925,789	0	964,722,503	6,925,789
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,900,381	1,032,180	0	5,932,561	1,032,180
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	78,659	85,500	0	164,159	85,500
125	ACTIVOS INTANGIBLES	10,872,865	402,502	0	11,275,367	402,502
1251	SOFTWARE	10,872,865	0	0	10,872,865	0
1254	LICENCIAS	0	219,240	0	219,240	219,240
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	183,262	0	183,262	183,262