

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (B. Gral)
Al 31 de Agosto del 2015

CUENTAS CONTABLES		MONTOS \$		
N° CUENTA	DENOMINACION	PARCIALES		TOTALES
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			8.741.571.598
	RECURSOS DISPONIBLES		7.012.611.375	
111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	6.824.774.817		
114	ANTICIPOS DE FONDOS	187.836.558		
	BIENES FINANCIEROS		1.728.960.149	
116	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.674.201		
121	CUENTAS POR COBRAR	72.000		
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGR. PRESUP.	1.722.213.948		
	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		74	
131	EXISTENCIAS	74		
	ACTIVO NO CORRIENTE			14.042.499.886
	BIENES FINANCIEROS		14.460.133	
122	INVERSIONES FINANCIERAS	-		
123	PRESTAMOS	14.460.133		
	BIENES DE USO		7.260.253.480	
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.480.755.395		
142	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	2.840.400.316		
144	BIENES DE USO EN LEASING	1.299.101.370		
149	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	- 1.360.003.601		
	OTROS ACTIVOS		5.503.742.622	
121	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	2.977.265.898		
124	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	1.463.018		
151	BIENES INTANGIBLES	56.107.148		
153	OTROS BIENES	2.468.906.558		
	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		1.264.043.651	
161	COSTO DE INVERSION	1.264.043.651		
TOTAL ACTIVOS				22.784.071.484

2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			1.598.976.120
	DEUDA CORRIENTE		1.134.687.935	
214	DEPOSITOS DE TERCEROS	1.134.687.935		
	OTRAS DEUDAS		464.288.185	
216	DOCUMENTOS CADUCADOS	28.981.242		
221	CUENTAS POR PAGAR	230.586.973		
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.	204.719.970		
	PASIVO NO CORRIENTES			2.344.856.656
	DEUDA PUBLICA		2.344.856.656	
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	2.344.856.656		
3	PATRIMONIO NETO			18.840.238.708
	PATRIMONIO DEL ESTADO		18.840.238.708	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.527.969.341		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	7.133.603.510		
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.178.665.857		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				22.784.071.484