

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

CUENTAS CONTABLES		MONTOS \$		
N° CUENTA	DENOMINACION	PARCIALES		TOTALES
1	<u>ACTIVO</u>			
	ACTIVO CORRIENTE			9.285.883.732
	RECURSOS DISPONIBLES		7.426.988.615	
111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	7.241.720.570		
114	ANTICIPOS DE FONDOS	185.268.045		
	BIENES FINANCIEROS		1.858.895.043	
116	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.674.201		
121	CUENTAS POR COBRAR	72.000		
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGR. PRESUP.	1.852.148.842		
	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		74	
131	EXISTENCIAS	74		
	ACTIVO NO CORRIENTE			14.519.028.067
	BIENES FINANCIEROS		14.493.618	
122	INVERSIONES FINANCIERAS	-		
123	PRESTAMOS	14.493.618		
	BIENES DE USO		7.242.257.468	
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.462.759.383		
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		6.231.533.201	
121	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	3.695.717.334		
124	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	1.463.018		
151	BIENES INTANGIBLES	56.107.148		
153	OTROS BIENES	2.478.245.701		
	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		1.030.743.780	
161	COSTO DE INVERSION	1.030.743.780		
TOTAL ACTIVOS				23.804.911.799

2	<u>PASIVO</u>			
	PASIVO CORRIENTE			1.731.722.637
	DEUDA CORRIENTE		1.198.056.639	
214	DEPOSITOS DE TERCEROS	1.198.056.639		
	OTRAS DEUDAS		533.665.998	
216	DOCUMENTOS CADUCADOS	28.923.372		
221	CUENTAS POR PAGAR	233.500.292		
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.	271.242.334		
	PASIVO NO CORRIENTES			2.347.668.817
	DEUDA PUBLICA		2.347.668.817	
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	2.347.668.817		
3	<u>PATRIMONIO NETO</u>			19.725.520.345
	PATRIMONIO DEL ESTADO		19.725.520.345	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.527.969.341		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	7.133.603.510		
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.063.947.494		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				23.804.911.799