

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (B. Gral)
Al 30 de Junio del 2015

CUENTAS CONTABLES		MONTOS \$		
N° CUENTA	DENOMINACION	PARCIALES		TOTALES
1	<u>ACTIVO</u>			
	ACTIVO CORRIENTE			9.391.558.491
	RECURSOS DISPONIBLES		7.678.672.249	
111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	7.495.310.909		
114	ANTICIPOS DE FONDOS	183.361.340		
	BIENES FINANCIEROS		1.712.886.168	
116	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.620.366		
121	CUENTAS POR COBRAR	72.000		
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGR. PRESUP.	1.711.193.802		
	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		74	
131	EXISTENCIAS	74		
	ACTIVO NO CORRIENTE			14.061.032.679
	BIENES FINANCIEROS		14.493.618	
122	INVERSIONES FINANCIERAS	-		
123	PRESTAMOS	14.493.618		
	BIENES DE USO		7.236.113.864	
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.456.615.779		
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		5.980.206.131	
121	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	3.438.918.381		
124	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	1.463.018		
151	BIENES INTANGIBLES	54.866.387		
153	OTROS BIENES	2.484.958.345		
	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		830.219.066	
161	COSTO DE INVERSION	830.219.066		
TOTAL ACTIVOS				23.452.591.170

2	<u>PASIVO</u>			
	PASIVO CORRIENTE			1.878.794.176
	DEUDA CORRIENTE		1.203.863.955	
214	DEPOSITOS DE TERCEROS	1.203.863.955		
	OTRAS DEUDAS		674.930.221	
216	DOCUMENTOS CADUCADOS	24.010.459		
221	CUENTAS POR PAGAR	252.107.829		
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.	398.811.933		
	PASIVO NO CORRIENTES			2.352.967.878
	DEUDA PUBLICA		2.352.967.878	
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	2.352.967.878		
3	<u>PATRIMONIO NETO</u>			19.220.829.116
	PATRIMONIO DEL ESTADO		19.220.829.116	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.527.969.341		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	7.133.603.510		
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.559.256.265		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				23.452.591.170