

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

CUENTAS CONTABLES		MONTOS \$		
N° CUENTA	DENOMINACION	PARCIALES		TOTALES
1	<u>ACTIVO</u>			
	ACTIVO CORRIENTE			9.069.467.392
	RECURSOS DISPONIBLES		7.347.279.386	
111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	7.163.967.864		
114	ANTICIPOS DE FONDOS	183.311.522		
	BIENES FINANCIEROS		1.722.187.932	
116	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.620.366		
121	CUENTAS POR COBRAR	72.000		
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGR. PRESUP.	1.720.495.566		
	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		74	
131	EXISTENCIAS	74		
	ACTIVO NO CORRIENTE			13.788.024.051
	BIENES FINANCIEROS		14.493.618	
122	INVERSIONES FINANCIERAS	-		
123	PRESTAMOS	14.493.618		
	BIENES DE USO		7.225.072.265	
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.445.574.180		
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		5.946.185.402	
121	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	3.395.624.714		
124	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	1.463.018		
151	BIENES INTANGIBLES	54.866.387		
153	OTROS BIENES	2.494.231.283		
	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		602.272.766	
161	COSTO DE INVERSION	602.272.766		
TOTAL ACTIVOS				22.857.491.443

2	<u>PASIVO</u>			
	PASIVO CORRIENTE			1.770.281.170
	DEUDA CORRIENTE		1.271.387.171	
214	DEPOSITOS DE TERCEROS	1.271.387.171		
	OTRAS DEUDAS		498.893.999	
216	DOCUMENTOS CADUCADOS	20.809.359		
221	CUENTAS POR PAGAR	272.594.746		
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.	205.489.894		
	PASIVO NO CORRIENTES			2.354.254.259
	DEUDA PUBLICA		2.354.254.259	
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	2.354.254.259		
3	<u>PATRIMONIO NETO</u>			18.732.956.014
	PATRIMONIO DEL ESTADO		18.732.956.014	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.527.969.341		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	7.133.603.510		
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.071.383.163		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				22.857.491.443