

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 9

DEL AÑO 2013

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| *** ACTIVO | 4.997.002.105,60 | 626.195.743.415,03 | -623.575.941.887,67 | 7.616.803.632,96 | 2.619.801.527,36 |
| ** 1100 Activo Circulante | 324.886.582,55 | 622.558.667.331,58 | -622.036.696.352,33 | 846.857.561,80 | 521.970.979,25 |
| * 1110 Efectivo y Equivalentes | 234.430.995,99 | 619.814.071.777,95 | -619.354.022.830,04 | 694.479.943,90 | 460.048.947,91 |
| 1111 Efectivo | | | | | |
| 1112 Bancos/Tesorería | 27.058.714,25 | 293.188.225.982,11 | -293.206.048.210,03 | 9.236.486,33 | -17.822.227,92 |
| 1113 Bancos/Dependencias y otros | | | | | |
| 1114 Inversiones Temporales (ESF-01) | 171.950.136,00 | 137.696.418.388,48 | -137.183.163.524,48 | 685.205.000,00 | 513.254.864,00 |
| 1115 Fondos con Afec. Esp. (ESF-01) | 35.422.145,74 | 188.929.427.407,36 | -188.964.811.095,53 | 38.457,57 | -35.383.688,17 |
| 1116 Depósitos de Fondos de Terceros | | | | | |
| 1119 Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |
| * 1120 Derechos a recibir efvo./eq. | 16.107.053,98 | 2.678.525.163,65 | -2.630.310.533,61 | 64.321.684,02 | 48.214.630,04 |
| 1121 Inversiones Financieras CP (ESF-01) | | | | | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02) | 18.488.366,45 | 2.447.993.713,89 | -2.405.375.683,67 | 61.106.396,67 | 42.618.030,22 |
| 1123 Deudores Diversos CP (ESF-03) | 135.349,25 | 13.900.717,06 | -13.171.951,59 | 864.114,72 | 728.765,47 |
| 1124 Ingresos por recuperar CP (ESF-02) | -2.766.661,72 | 211.444.815,97 | -207.317.981,62 | 1.360.172,63 | 4.126.834,35 |
| 1125 Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03) | 250.000,00 | 5.185.916,73 | -4.444.916,73 | 991.000,00 | 741.000,00 |
| 1126 Préstamos otorgados a CP | | | | | |
| 1129 Otros Derechos a recibir efvo./eq. | | | | | |
| * 1130 Derechos a recibir bienes/servicios | 28.574.539,24 | 66.070.389,98 | -52.362.988,68 | 42.281.940,54 | 13.707.401,30 |
| 1131 Ant. a prov. por adq. de bienes | 693.680,00 | 116.000,00 | -693.680,00 | 116.000,00 | -577.680,00 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 9

DEL AÑO 2013

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1132 Ant. a prov. por adq. de bienes | | | | | |
| 1133 Ant. a prov. por adq. de bienes | | | | | |
| 1134 Ant. a contratistas por OP | 27.880.859,24 | 65.954.389,98 | -51.669.308,68 | 42.165.940,54 | 14.285.081,30 |
| 1139 Otros Derechos a recibir bienes/ser | | | | | |
| * 1140 Inventarios (ESF-04) | | | | | |
| 1141 Inv. de Mercancías para Venta | | | | | |
| 1142 Inv. de Mercancías Terminadas | | | | | |
| 1143 Inv. de Mercancías en Proceso de E | | | | | |
| 1144 Inv. de Materias Primas, Materiale | | | | | |
| 1145 Bienes en Tránsito | | | | | |
| * 1150 Almacenes (ESF-05) | | | | | |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros | | | | | |
| * 1160 Est. por pérdidas o deterioro de A | | | | | |
| 1161 Est. para cuentas incobrables po | | | | | |
| 1162 Est. para cuentas incobrables por | | | | | |
| * 1190 Otros Activos Circulantes | 45.773.993,34 | | | 45.773.993,34 | |
| 1191 Valores en Garantía | 45.773.993,34 | | | 45.773.993,34 | |
| 1192 Bienes en Garantía | | | | | |
| 1193 Bienes derivados de embargos, dec. | | | | | |
| ** 1200 Activo No Circulante | 4.672.115.523,05 | 3.637.076.083,45 | -1.539.245.535,34 | 6.769.946.071,16 | 2.097.830.548,11 |
| * 1210 Inversiones Financieras a LP | 3.262.199,85 | 239.434.733,27 | -239.280.794,04 | 3.416.139,08 | 153.939,23 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 9

DEL AÑO 2013

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1211 Inversiones a LP (ESF-01) | | | | | |
| 1212 Títulos y Valores a LP | | | | | |
| 1213 Fideicomisos, Mand. y Cont.(ESF-06) | 3.262.199,85 | 239.434.733,27 | -239.280.794,04 | 3.416.139,08 | 153.939,23 |
| 1214 Participaciones y Aport. (ESF-07) | | | | | |
| * 1220 Derechos a recibir efvo/eq. | | | | | |
| 1221 Documentos por Cobrar a LP | | | | | |
| 1222 Deudores diversos a LP | | | | | |
| 1223 Ingresos por recuperar a LP | | | | | |
| 1224 Préstamos Otorgados a LP | | | | | |
| 1229 Otros Derechos a recibir efvo/eq. | | | | | |
| * 1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08) | 3.839.500.186,70 | 3.377.825.514,16 | -1.288.831.069,89 | 5.928.494.630,97 | 2.088.994.444,27 |
| 1231 Terrenos | 2.179.613.671,16 | 1.899.069.761,55 | -51.117.152,32 | 4.027.566.280,39 | 1.847.952.609,23 |
| 1232 Viviendas | | | | | |
| 1233 Edificios no habitacionales | 1.198.012.644,73 | 794.405.895,36 | -762.008.452,00 | 1.230.410.088,09 | 32.397.443,36 |
| 1234 Infraestructura | | | | | |
| 1235 Constr. en Proceso Dominio Publico | | 503.498.791,21 | -422.142.941,37 | 81.355.849,84 | 81.355.849,84 |
| 1236 Constr. en Proceso Bienes Propios | 8.052.387,92 | 70.015.906,99 | -53.508.967,52 | 24.559.327,39 | 16.506.939,47 |
| 1239 Otros bienes Inmuebles | 453.821.482,89 | 110.835.159,05 | -53.556,68 | 564.603.085,26 | 110.781.602,37 |
| * 1240 Bienes Muebles (ESF-08) | 829.353.136,50 | 17.702.115,96 | -10.234.347,32 | 836.820.905,14 | 7.467.768,64 |
| 1241 Mobiliario y Eq. de Administración | 145.640.445,10 | 3.408.352,86 | -1.810.131,28 | 147.238.666,68 | 1.598.221,58 |
| 1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec. | 49.659.224,65 | 582.445,28 | -285.217,44 | 49.956.452,49 | 297.227,84 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 9

DEL AÑO 2013

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab. | 315.166,58 | 25.620,38 | -12.810,19 | 327.976,77 | 12.810,19 |
| 1244 Equipo de Transporte | 323.797.087,17 | 608.911,50 | -179.800,00 | 324.226.198,67 | 429.111,50 |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad | 72.902.423,88 | | | 72.902.423,88 | |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr. | 235.650.269,12 | 13.076.785,94 | -7.134.388,41 | 241.592.666,65 | 5.942.397,53 |
| 1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val | 812.000,00 | | -812.000,00 | | -812.000,00 |
| 1248 Activos Biológicos | 576.520,00 | | | 576.520,00 | |
| * 1250 Activos Intangibles (ESF-09) | | 2.113.275,58 | -569.437,79 | 1.543.837,79 | 1.543.837,79 |
| 1251 Software | | 974.400,00 | | 974.400,00 | 974.400,00 |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos | | | | | |
| 1253 Concesiones y Franquicias | | | | | |
| 1254 Licencias | | 1.138.875,58 | -569.437,79 | 569.437,79 | 569.437,79 |
| 1259 Otros Activos Intangibles | | | | | |
| * 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum. | | 444,48 | -329.886,30 | -329.441,82 | -329.441,82 |
| 1261 Dep. Ac. de Inmuebles | | | | | |
| 1262 Dep. Ac. de Infraestructura | | | | | |
| 1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles | | 444,48 | -276.266,27 | -275.821,79 | -275.821,79 |
| 1264 Det. Ac. de Activos Biológicos | | | | | |
| 1265 Am. Ac. de Activos Intangibles | | | -53.620,03 | -53.620,03 | -53.620,03 |
| * 1270 Activos Diferidos | | | | | |
| 1271 Estudios, Formulación y Ev. | | | | | |
| 1272 Der./bienes en régimen de arrend. | | | | | |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 9

DEL AÑO 2013

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|--------|--------|-------------|-------|
| 1273 Gastos Pagados por Adelantado a LP | | | | | |
| 1274 Anticipos a Largo Plazo | | | | | |
| 1275 Ben. al Retiro de empleados pagado | | | | | |
| 1279 Otros Activos Diferidos | | | | | |
| * 1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo | | | | | |
| 1281 Est. por pérdida de cuentas incob. | | | | | |
| 1282 Est. por pérdida de cuentas incob. | | | | | |
| 1283 Est. por pérdida de cuentas incob. | | | | | |
| 1284 Est. por pérdida de cuentas incob. | | | | | |
| 1289 Est. por pérdida de otras cuenta | | | | | |
| * 1290 Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| 1291 Bienes en Concesión | | | | | |
| 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1293 Bienes en Comodato | | | | | |

FECHA: 07.11.2013

HORA: 13:40:35 USUARIO: MBAEZ PAG. 1 / 1