

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 6

DEL AÑO 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
*** ACTIVO	4.997.002.105,60	381.301.140.404,71	-379.270.161.329,70	7.027.981.180,61	2.030.979.075,01
** 1100 Activo Circulante	324.886.582,55	378.458.829.459,77	-378.152.567.085,36	631.148.956,96	306.262.374,41
* 1110 Efectivo y Equivalentes	234.430.995,99	376.597.386.547,66	-376.295.782.023,71	536.035.519,94	301.604.523,95
1111 Efectivo					
1112 Bancos/Tesorería	27.058.714,25	189.858.768.081,12	-189.877.982.548,67	7.844.246,70	-19.214.467,55
1113 Bancos/Dependencias y otros					
1114 Inversiones Temporales (ESF-01)	171.950.136,00	78.523.197.562,01	-78.168.765.698,01	526.382.000,00	354.431.864,00
1115 Fondos con Afec. Esp. (ESF-01)	35.422.145,74	108.215.420.904,53	-108.249.033.777,03	1.809.273,24	-33.612.872,50
1116 Depósitos de Fondos de Terceros					
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	16.107.053,98	1.837.387.409,09	-1.832.151.154,42	21.343.308,65	5.236.254,67
1121 Inversiones Financieras CP (ESF-01)					
1122 Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02)	18.488.366,45	1.701.472.342,65	-1.700.860.732,73	19.099.976,37	611.609,92
1123 Deudores Diversos CP (ESF-03)	135.349,25	10.934.731,03	-9.638.138,77	1.431.941,51	1.296.592,26
1124 Ingresos por recuperar CP (ESF-02)	-2.766.661,72	121.506.790,99	-118.727.738,50	12.390,77	2.779.052,49
1125 Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03)	250.000,00	3.473.544,42	-2.924.544,42	799.000,00	549.000,00
1126 Préstamos otorgados a CP					
1129 Otros Derechos a recibir efvo./eq.					
* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios	28.574.539,24	24.055.503,02	-24.633.907,23	27.996.135,03	-578.404,21
1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	693.680,00		-693.680,00		-693.680,00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 6

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	24.055.503,02	-23.940.227,23	27.996.135,03	115.275,79
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	2.842.310.944,94	-1.117.594.244,34	6.396.832.223,65	1.724.716.700,60
* 1210 Inversiones Financieras a LP	3.262.199,85	69.155.134,32	-59.383.628,10	13.033.706,07	9.771.506,22

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 6

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	69.155.134,32	-59.383.628,10	13.033.706,07	9.771.506,22
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	2.771.212.217,54	-1.056.431.885,62	5.554.280.518,62	1.714.780.331,92
1231 Terrenos	2.179.613.671,16	1.573.574.433,47	-50.115.970,60	3.703.072.134,03	1.523.458.462,87
1232 Viviendas					
1233 Edificios no habitacionales	1.198.012.644,73	793.004.954,80	-761.307.981,72	1.229.709.617,81	31.696.973,08
1234 Infraestructura					
1235 Constr. en Proceso Dominio Publico		255.308.043,79	-217.865.476,04	37.442.567,75	37.442.567,75
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	8.052.387,92	41.228.767,79	-27.088.900,58	22.192.255,13	14.139.867,21
1239 Otros bienes Inmuebles	453.821.482,89	108.096.017,69	-53.556,68	561.863.943,90	108.042.461,01
* 1240 Bienes Muebles (ESF-08)	829.353.136,50	978.004,88	-1.273.126,92	829.058.014,46	-295.122,04
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	145.640.445,10	326.715,86	-284.312,78	145.682.848,18	42.403,08
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	49.659.224,65	57.018,40	-22.504,00	49.693.739,05	34.514,40

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 6

DEL AÑO 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	315.166,58	17.040,40	-8.520,20	323.686,78	8.520,20
1244 Equipo de Transporte	323.797.087,17	429.111,50		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	148.118,72	-145.789,94	235.652.597,90	2.328,78
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)		965.159,78	-482.579,89	482.579,89	482.579,89
1251 Software					
1252 Patentes, Marcas y Derechos					
1253 Concesiones y Franquicias					
1254 Licencias		965.159,78	-482.579,89	482.579,89	482.579,89
1259 Otros Activos Intangibles					
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.		428,42	-23.023,81	-22.595,39	-22.595,39
1261 Dep. Ac. de Inmuebles					
1262 Dep. Ac. de Infraestructura					
1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles		428,42	-9.618,92	-9.190,50	-9.190,50
1264 Det. Ac. de Activos Biológicos					
1265 Am. Ac. de Activos Intangibles			-13.404,89	-13.404,89	-13.404,89
* 1270 Activos Diferidos					
1271 Estudios, Formulación y Ev.					
1272 Der./bienes en régimen de arrend.					

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES 6

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: 13:13:37 USUARIO: MBAEZ PAG. 1 / 1