

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1112 Bancos/Tesorería	5.899.512,91	27.058.714,25
1114 Inversiones Temporales (ESF-01)	526.615.000,00	171.950.136,00
1115 Fondos con Afec. Esp. (ESF-01)	1.760.579,98	35.422.145,74
* 1110 Efectivo y Equivalentes	534.275.092,89	234.430.995,99
1122 Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02)	33.644.142,78	18.488.366,45
1123 Deudores Diversos CP (ESF-03)	646.736,98	135.349,25
1124 Ingresos por recuperar CP (ESF-02)	23.118,89	-2.766.661,72
1125 Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03)	979.000,00	250.000,00
* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	35.292.998,65	16.107.053,98
1131 Ant. a prov. por adq. de bienes		693.680,00
1134 Ant. a contratistas por OP	32.565.578,55	27.880.859,24
* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios	32.565.578,55	28.574.539,24
1191 Valores en Garantía	45.773.993,34	45.773.993,34
* 1190 Otros Activos Circulantes	45.773.993,34	45.773.993,34
** 1100 Activo Circulante	647.907.663,43	324.886.582,55
1213 Fideicomisos, Mand. y Cont.(ESF-06)	3.416.139,08	3.262.199,85
* 1210 Inversiones Financieras a LP	3.416.139,08	3.262.199,85
1231 Terrenos	3.806.532.938,47	2.179.613.671,16
1233 Edificios no habitacionales	1.229.709.617,81	1.198.012.644,73
1235 Constr. en Proceso Dominio Publico	48.928.435,79	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	27.737.049,00	8.052.387,92
1239 Otros bienes Inmuebles	564.166.346,02	453.821.482,89
* 1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	5.677.074.387,09	3.839.500.186,70
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	145.715.270,18	145.640.445,10
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	49.709.631,05	49.659.224,65
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	323.686,78	315.166,58
1244 Equipo de Transporte	324.226.198,67	323.797.087,17
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	72.902.423,88	72.902.423,88
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.	238.511.926,81	235.650.269,12
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val		812.000,00
1248 Activos Biológicos	576.520,00	576.520,00
* 1240 Bienes Muebles (ESF-08)	831.965.657,37	829.353.136,50
1254 Licencias	482.579,89	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES 7 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
* 1250 Activos Intangibles (ESF-09)	482.579,89	
1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-48.268,66	
1265 Am. Ac. de Activos Intangibles	-26.809,79	
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-75.078,45	
** 1200 Activo No Circulante	6.512.863.684,98	4.672.115.523,05
*** ACTIVO	7.160.771.348,41	4.997.002.105,60
2111 Servicios Personales x pag. (ESF-12)	14.293.793,28	4.177.982,00
2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)	201.395,77	74.292.071,64
2113 Contratistas x pag. CP (ESF-12)	28.066.035,64	34.945.791,15
2117 Retenciones y Contrib (ESF-12)	15.285.534,28	798.185,63
2119 Otras Cuentas x pag.a CP(ESF-12)	15.122,24	36.731.445,00
* 2110 Cuentas por pagar a CP	57.861.881,21	150.945.475,42
2131 Porción a CP de la Deuda Pública	55.384.166,85	
* 2130 Porción a CP de la DP	55.384.166,85	
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP		144.813.487,05
* 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		144.813.487,05
2163 Fondos Contingentes a CP	30.969.690,58	18.298.697,86
* 2160 Fondos y Bienes de Terc. (ESF-13)	30.969.690,58	18.298.697,86
2191 Ingresos por Clasificar	2.772.984,73	
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	2.772.984,73	
** 2100 Pasivo Circulante	146.988.723,37	314.057.660,33
2233 Préstamos de la DP Interna	609.071.900,64	740.972.317,95
* 2230 Deuda Pública a LP (ESF-14)	609.071.900,64	740.972.317,95
** 2200 Pasivo No Circulante	609.071.900,64	740.972.317,95
*** PASIVO	756.060.624,01	1.055.029.978,28
* 3130 Act. de la Hacienda Pública	6.435.691.671,84	4.668.853.323,20
** 3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	6.435.691.671,84	4.668.853.323,20
* 3210 Ahorro/ Desahorro	522.949.807,32	
* 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-553.930.754,76	-726.881.195,88

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES 7 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
** 3200 Patrimonio Generado (VHP-02)	-30.980.947,44	-726.881.195,88
*** PATRIMONIO/HACIENDA PUBLICA	6.404.710.724,40	3.941.972.127,32

FECHA: 07.11.2013

HORA: 13:21:25

USUARIO: MBAEZ

PAG. 1 / 1