

	SALDO AL PERÍODO ACTUAL	SALDO AL PERÍODO ANTERIOR	NOTA REL.
--	----------------------------	------------------------------	--------------

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	11,540.80	11,540.80	ESF-1
Bancos / Tesorería	38,355,811.97	85,534,936.98	ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	338,306,158.38	337,319,994.44	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,248,364.28	9,248,864.32	ESF-3

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,237,540.52	9,237,540.52	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,235,974.32	2,235,974.32	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	42,543,417.84	79,911,807.41	ESF-3

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía	23,620.37	23,620.37	
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,024,150.00	2,108,550.00	

Total Activo Circulante	441,986,578.48	525,632,829.16
-------------------------	----------------	----------------

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	253,127,539.44	253,127,539.44	ESF-08
Edificios no Habitacionales	166,392.00	166,392.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	270,661,801.68	325,209,367.98	
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	42,451,648.17	38,091,830.06	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,455,713.20	2,938,698.11	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,911,686.01	3,478,754.64	
Vehículo y Equipo de Transporte	239,939,232.19	215,062,519.60	
Equipo de Defensa y Seguridad	2,711,902.46	2,711,902.46	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,473,522.33	79,391,896.48	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	360,650.03	311,850.00	
Activos Biológicos	293,000.00	0.00	

Activos Intangibles

Software	1,900,000.01	1,900,000.01	ESF-09
----------	--------------	--------------	--------

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-295,408.13	-266,556.14	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-255,929,418.41	-212,474,138.28	ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-58,600.00	0.00	ESF-08

Total Activo No Circulante	645,636,881.98	710,117,277.36
----------------------------	----------------	----------------

ELABORÓ

Francisco Javier Pinto Chacón

TESORERO

AUTORIZÓ

Aaron Yamil Melgar Bravo

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
--	----------------------------	------------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO 1,087,623,460.46 1,235,750,106.52

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ESF-12

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,264,506.50	6,264,506.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,769,500.03	11,769,084.26
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.67	3,758,199.67
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	213,111.52	213,111.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,300,579.54	24,930,985.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,828,414.65	54,842,145.13

Otros Pasivos a Corto Plazo

ESF-14

Ingresos por Clasificar	29,851,437.02	29,843,292.81
Otros Pasivos Circulantes	12,382,042.73	12,470,946.12

Total Pasivo Circulante 154,367,791.66 144,092,271.58

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

ESF-12

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	6,000,000.76	12,000,000.76
Total Pasivo No Circulante	6,000,000.76	12,000,000.76

TOTAL PASIVO 160,367,792.42 156,092,272.34

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído

Donaciones de Capital

Donaciones de Capital	-118,616,229.99	-118,288,749.23
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	-118,616,229.99	-118,288,749.23

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-63,593,383.63	89,069,702.59
Incrementos	1,386,029.68	240,895.62

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores	1,135,503,133.80	1,108,635,985.20
-------------------------------------	------------------	------------------

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por Errorers Contables	-27,423,881.82	0.00
--------------------------------	----------------	------

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,045,871,898.03 1,197,946,583.41

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 927,255,668.04 1,079,657,834.18

TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,087,623,460.46 1,235,750,106.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



FRANCISCO JAVIER PINTO CHACÓN

TESORERO

AUTORIZÓ



AARON YAMIL MELGAR BRAVO

PRESIDENTE