

CP-05

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	138,814,931	2,515,812,140	2,524,729,638	129,897,433	8,917,498
1.1.1.1.	Efectivo					
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	138,537,551	2,513,475,140	2,522,346,638	129,666,053	8,871,498
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros					
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1.1.1.5.	Fondos con afectación específica	150,000	337,000	383,000	104,000	46,000
1.1.1.6.	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	127,380	2,000,000	2,000,000	127,380	0
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,627,688	1,668,340,897	1,671,781,514	1,187,071	3,440,617
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo					
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,322,818	1,316,634,841	1,320,773,049	-815,390	4,138,208
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,304,870	4,757,780	4,060,189	2,002,461	-697,591
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	0	346,948,276	346,948,276	0	0
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					
1.1.2.6.	Préstamos otorgados a corto plazo					
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,549	30,664,153	30,200,738	1,181,964	-463,415
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	718,549	30,664,153	30,200,738	1,181,964	-463,415
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles a corto plazo					
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
1.1.4	Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta					
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas					
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1.1.4.5.	Bienes en tránsito					
1.1.5	Almacenes	0	0	0	0	0
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo					
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por					
1.1.6.2.	Estimaciones por deterioro de inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.9.1	Valores en garantía					
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)					
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos,					
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	Inversiones a largo plazo					

Cuenta Contable	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	(SI) 1	2	3	(SF) 4 (1+2-3)	(SI-SF) 5= (1 - 4)
1.2.1.2. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0	30,000	0	30,000	-30,000
1.2.2.1. Documentos por cobrar					
1.2.2.2. Deudores diversos					
1.2.2.3. Ingresos por recuperar					
1.2.2.9. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	30,000	0	30,000	-30,000
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	373,688,983	402,841,968	321,486,388	455,044,563	-81,355,580
1.2.3.1. Terrenos	218,318,917	0	0	218,318,917	0
1.2.3.2. Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3. Edificios no habitacionales	122,966,791	23,248,417	780,000	145,435,208	-22,468,417
1.2.3.4. Infraestructura	1,282,250	0	0	1,282,250	0
1.2.3.5. Construcciones en proceso en bienes de dominio	31,121,025	379,593,552	320,706,388	90,008,189	-58,887,164
1.2.3.6. Construcciones en proceso en bienes propios	0	0	0	0	0
1.2.3.9. Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	273,790,915	11,873,149	0	285,664,064	-11,873,149
1.2.4.1. Mobiliario y equipo de administración	48,940,098	5,061,606	0	54,001,704	-5,061,606
1.2.4.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	847,928	658,339	0	1,506,267	-658,339
1.2.4.3. Equipo e instrumental médico y de laboratorio	109,105	507,205	0	616,310	-507,205
1.2.4.4. Vehículos y equipo de transporte	105,180,813	2,755,209	0	107,936,022	-2,755,209
1.2.4.5. Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	0	0	16,947,403	0
1.2.4.6. Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,058,635	2,890,791	0	46,949,426	-2,890,791
1.2.4.7. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,198,920	0	0	1,198,920	0
1.2.4.8. Activos biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9. Otros Bienes inmuebles	56,508,013	0	0	56,508,013	0
1.2.5 Activos Intangibles	46,980	17,574	0	64,554	-17,574
1.2.5.1. Software	46,980	17,574	0	64,554	-17,574
1.2.5.4. Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9. Otros activos intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización	0	0	0	0	0
1.2.6.1. Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2. Depreciación Acum. de Infraestructura					
1.2.6.3. Depreciación Acum. de Bienes Muebles					
1.2.6.4. Deterioro Acum. de Activos Biológicos					
1.2.6.5. Amortización Acum. de Activos Intangibles					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1. Bienes en concesión					
1.2.9.2. Bienes en arrendamiento financiero					
1.2.9.3. Bienes en comodato					