



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2014

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$386,590,500.42	\$7,979,489,588.69	\$8,061,739,765.20	\$304,340,323.91	\$82,250,176.51
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$226,050,208.18	\$7,970,813,521.70	\$8,051,881,752.09	\$144,981,977.79	\$81,068,230.39
111	Efectivo y Equivalentes	\$160,644,523.95	\$7,919,473,607.23	\$8,018,740,623.53	\$61,377,507.65	\$99,267,016.30
1111	Efectivo	\$3,999.96	\$19,999.96	\$3,999.96	\$19,999.96	-\$16,000.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$3,999.96	\$19,999.96	\$3,999.96	\$19,999.96	-\$16,000.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$3,999.96	\$19,999.96	\$3,999.96	\$19,999.96	-\$16,000.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$3,999.96	\$19,999.96	\$3,999.96	\$19,999.96	-\$16,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,316,523.99	\$4,033,195,980.01	\$4,030,816,980.25	\$3,695,523.75	-\$2,378,999.76
11121	Bancos Moneda Nacional	\$1,316,523.99	\$4,033,195,980.01	\$4,030,816,980.25	\$3,695,523.75	-\$2,378,999.76
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,316,523.99	\$4,033,195,980.01	\$4,030,816,980.25	\$3,695,523.75	-\$2,378,999.76
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,316,523.99	\$4,033,195,980.01	\$4,030,816,980.25	\$3,695,523.75	-\$2,378,999.76
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$159,324,000.00	\$3,886,257,627.26	\$3,987,919,643.32	\$57,661,983.94	\$101,662,016.06
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$159,324,000.00	\$3,886,257,627.26	\$3,987,919,643.32	\$57,661,983.94	\$101,662,016.06
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$159,324,000.00	\$3,886,257,627.26	\$3,987,919,643.32	\$57,661,983.94	\$101,662,016.06
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$159,324,000.00	\$3,886,257,627.26	\$3,987,919,643.32	\$57,661,983.94	\$101,662,016.06
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$64,800,917.66	\$49,459,612.18	\$31,171,820.46	\$83,088,709.38	-\$18,287,791.72
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$64,763,432.99	\$21,680,030.10	\$3,359,419.10	\$83,084,043.99	-\$18,320,611.00
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$64,763,432.99	\$21,680,030.10	\$3,359,419.10	\$83,084,043.99	-\$18,320,611.00
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CC	\$64,763,433.00	\$21,673,054.10	\$3,352,443.10	\$83,084,044.00	-\$18,320,611.00
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONT	\$64,763,433.00	\$21,673,054.10	\$3,352,443.10	\$83,084,044.00	-\$18,320,611.00
1122108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EM	\$0.00	\$6,976.00	\$6,976.00	\$0.00	\$0.00
1122108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPL	\$0.00	\$6,976.00	\$6,976.00	\$0.00	\$0.00
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OT	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTRO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$37,484.67	\$185,958.67	\$218,777.95	\$4,665.39	\$32,819.28
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$37,484.67	\$185,958.67	\$218,777.95	\$4,665.39	\$32,819.28
1123901	TARJETA DESPENSA	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
1123902	VALES DE DESPENSA	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$17,252.93	\$166,199.65	\$183,224.42	\$228.16	\$17,024.77
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$17,252.93	\$166,199.65	\$183,224.42	\$228.16	\$17,024.77
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$17,252.93	\$166,199.65	\$183,224.42	\$228.16	\$17,024.77
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$7,280.09	\$19,009.14	\$21,852.00	\$4,437.23	\$2,842.86
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$7,280.09	\$19,009.14	\$21,852.00	\$4,437.23	\$2,842.86
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$7,280.09	\$19,009.14	\$21,852.00	\$4,437.23	\$2,842.86
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$12,888.65	\$689.88	\$13,578.53	\$0.00	\$12,888.65
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$12,888.65	\$689.88	\$13,578.53	\$0.00	\$12,888.65
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,540,187.66	\$27,540,187.66	\$0.00	\$0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$45,940.27	\$45,940.27	\$0.00	\$0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$45,940.27	\$45,940.27	\$0.00	\$0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$24,856,959.91	\$24,856,959.91	\$0.00	\$0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$24,856,959.91	\$24,856,959.91	\$0.00	\$0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$414,819.15	\$414,819.15	\$0.00	\$0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$414,819.15	\$414,819.15	\$0.00	\$0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$2,222,468.33	\$2,222,468.33	\$0.00	\$0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$2,222,468.33	\$2,222,468.33	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$37,435.75	\$37,435.75	\$0.00	\$0.00
11299	Otras Cuentas por Cobrar a CP	\$0.00	\$37,435.75	\$37,435.75	\$0.00	\$0.00
1129912	Otras Cuentas por Cobrar a CP - PROVEEDORES	\$0.00	\$37,435.75	\$37,435.75	\$0.00	\$0.00
1129912	Otras Cuentas por Cobrar a CP - PROVEEDORES	\$0.00	\$37,435.75	\$37,435.75	\$0.00	\$0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$195,711.18	\$1,511,734.29	\$1,702,389.68	\$5,055.79	\$190,655.39
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$195,711.18	\$1,511,734.29	\$1,702,389.68	\$5,055.79	\$190,655.39
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$195,711.18	\$1,511,734.29	\$1,702,389.68	\$5,055.79	\$190,655.39
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$195,711.18	\$1,511,734.29	\$1,702,389.68	\$5,055.79	\$190,655.39
115	Almacenes	\$298,698.39	\$368,568.00	\$266,918.42	\$400,347.97	-\$101,649.58
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$298,698.39	\$368,568.00	\$266,918.42	\$400,347.97	-\$101,649.58
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	\$298,446.29	\$66,908.37	\$225,532.34	\$139,822.32	\$158,623.97
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$298,446.29	\$66,908.37	\$225,532.34	\$139,822.32	\$158,623.97
11512	Alimentos y Utensilios	\$244.46	\$78,069.61	\$41,386.08	\$36,927.99	-\$36,683.53
11512	Alimentos y Utensilios	\$244.46	\$78,069.61	\$41,386.08	\$36,927.99	-\$36,683.53
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$12,908.42	\$0.00	\$12,908.42	-\$12,908.42
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$12,908.42	\$0.00	\$12,908.42	-\$12,908.42
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$7.64	\$210,681.60	\$0.00	\$210,689.24	-\$210,681.60
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$7.64	\$210,681.60	\$0.00	\$210,689.24	-\$210,681.60
119	Otros Activos Circulantes	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
11912	Otros Valores en Garantía	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
1191210	Otros Valores en Garantía - OTROS	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
1191210	Otros Valores en Garantía - OTROS	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$160,540,292.24	\$8,676,066.99	\$9,858,013.11	\$159,358,346.12	\$1,181,946.12
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$77,184,129.33	\$1,602,164.70	\$0.00	\$78,786,294.03	-\$1,602,164.70
1231	Terrenos	\$10,975,658.82	\$0.00	\$0.00	\$10,975,658.82	\$0.00
1231	Terrenos	\$10,975,658.82	\$0.00	\$0.00	\$10,975,658.82	\$0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$66,208,470.51	\$1,602,164.70	\$0.00	\$67,810,635.21	-\$1,602,164.70
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$66,208,470.51	\$1,602,164.70	\$0.00	\$67,810,635.21	-\$1,602,164.70
124	Bienes Muebles	\$82,207,187.97	\$6,731,398.37	\$319,655.08	\$88,618,931.26	-\$6,411,743.29
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,152,660.84	\$4,501,782.36	\$134,915.87	\$33,519,527.33	-\$4,366,866.49
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,477,711.63	\$4,598.00	\$46,872.00	\$7,435,437.63	\$42,274.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,477,711.63	\$4,598.00	\$46,872.00	\$7,435,437.63	\$42,274.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,832,198.69	\$0.00	\$2,838.20	\$3,829,360.49	\$2,838.20
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,832,198.69	\$0.00	\$2,838.20	\$3,829,360.49	\$2,838.20
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$17,519,107.06	\$4,407,968.76	\$65,854.77	\$21,861,221.05	-\$4,342,113.99
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$17,519,107.06	\$4,407,968.76	\$65,854.77	\$21,861,221.05	-\$4,342,113.99
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$323,643.46	\$89,215.60	\$19,350.90	\$393,508.16	-\$69,864.70
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$323,643.46	\$89,215.60	\$19,350.90	\$393,508.16	-\$69,864.70
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$558,545.79	\$753,307.81	\$2,898.34	\$1,308,955.26	-\$750,409.47



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2014

12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$393,637.39	\$289,433.69	\$2,898.34	\$680,172.74	-\$286,535.35
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$393,637.39	\$289,433.69	\$2,898.34	\$680,172.74	-\$286,535.35
12422	Aparatos Deportivos	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$0.00
12422	Aparatos Deportivos	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$18,548.40	\$217,374.12	\$0.00	\$235,922.52	-\$217,374.12
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$18,548.40	\$217,374.12	\$0.00	\$235,922.52	-\$217,374.12
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,960.00	\$246,500.00	\$0.00	\$282,460.00	-\$246,500.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,960.00	\$246,500.00	\$0.00	\$282,460.00	-\$246,500.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$436,093.88	\$0.00	\$458,597.88	-\$436,093.88
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$436,093.88	\$0.00	\$436,093.88	-\$436,093.88
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$436,093.88	\$0.00	\$436,093.88	-\$436,093.88
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
1244	Equipo de Transporte	\$5,081,218.00	\$490,300.00	\$0.00	\$5,571,518.00	-\$490,300.00
12441	Automóviles y Camiones	\$5,081,218.00	\$490,300.00	\$0.00	\$5,571,518.00	-\$490,300.00
12441	Automóviles y Camiones	\$5,081,218.00	\$490,300.00	\$0.00	\$5,571,518.00	-\$490,300.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$47,294,601.26	\$549,914.32	\$181,840.87	\$47,662,674.71	-\$368,073.45
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$475,594.24	\$434,254.69	\$732.55	\$909,116.38	-\$433,522.14
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$475,594.24	\$434,254.69	\$732.55	\$909,116.38	-\$433,522.14
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,465,085.53	\$0.00	\$166,291.30	\$41,298,794.23	\$166,291.30
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,465,085.53	\$0.00	\$166,291.30	\$41,298,794.23	\$166,291.30
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,583,456.61	\$0.00	\$2,555.20	\$1,580,901.41	\$2,555.20
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,583,456.61	\$0.00	\$2,555.20	\$1,580,901.41	\$2,555.20
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$206,241.49	\$109,279.63	\$0.00	\$315,521.12	-\$109,279.63
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$206,241.49	\$109,279.63	\$0.00	\$315,521.12	-\$109,279.63
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$656,517.96	\$6,380.00	\$0.00	\$662,897.96	-\$6,380.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$656,517.96	\$6,380.00	\$0.00	\$662,897.96	-\$6,380.00
12469	Otros Equipos	\$2,907,705.43	\$0.00	\$12,261.82	\$2,895,443.61	\$12,261.82
12469	Otros Equipos	\$2,907,705.43	\$0.00	\$12,261.82	\$2,895,443.61	\$12,261.82
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$97,658.08	\$0.00	\$0.00	\$97,658.08	\$0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,658.08	\$0.00	\$0.00	\$97,658.08	\$0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,658.08	\$0.00	\$0.00	\$97,658.08	\$0.00
125	Activos Intangibles	\$1,148,974.94	\$342,503.92	\$0.00	\$1,491,478.86	-\$342,503.92
1251	Software	\$1,148,974.94	\$342,503.92	\$0.00	\$1,491,478.86	-\$342,503.92
1251	Software	\$1,148,974.94	\$342,503.92	\$0.00	\$1,491,478.86	-\$342,503.92
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$9,538,358.03	-\$9,538,358.03	\$9,538,358.03
1263	Depreciación Acumulada Muebles	\$0.00	\$0.00	\$9,538,358.03	-\$9,538,358.03	\$9,538,358.03
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$7,168,854.28	-\$7,168,854.28	\$7,168,854.28
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$7,168,854.28	-\$7,168,854.28	\$7,168,854.28
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,040.97	-\$6,040.97	\$6,040.97
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,040.97	-\$6,040.97	\$6,040.97
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	-\$221,000.00	\$221,000.00
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	-\$221,000.00	\$221,000.00
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,142,462.78	-\$2,142,462.78	\$2,142,462.78
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,142,462.78	-\$2,142,462.78	\$2,142,462.78

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.