



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
TERCER TRIMESTRE 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	\$281,031,559.97	\$6,355,021,271.80	\$6,249,462,331.35	\$386,590,500.42	-\$105,558,940.45
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$119,478,611.70	\$6,354,804,696.24	\$6,248,233,099.76	\$226,050,208.18	-\$106,571,596.48
111 Efectivo y Equivalentes	\$53,172,930.79	\$6,326,091,873.29	\$6,218,675,010.13	\$160,589,793.95	-\$107,416,863.16
1111 Efectivo	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
11112 Fondos Fijos de Caja	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
1111218 Fondos Fijos de Caja	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$1,250,970.83	\$3,176,692,076.00	\$3,176,681,252.84	\$1,261,793.99	-\$10,823.16
11121 Bancos Moneda Nacional	\$1,250,970.83	\$3,176,692,076.00	\$3,176,681,252.84	\$1,261,793.99	-\$10,823.16
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,250,970.83	\$3,176,746,806.00	\$3,176,681,252.84	\$1,316,523.99	-\$65,553.16
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,250,970.83	\$3,176,746,806.00	\$3,176,681,252.84	\$1,316,523.99	-\$65,553.16
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$51,917,960.00	\$3,149,399,797.29	\$3,041,993,757.29	\$159,324,000.00	-\$107,406,040.00
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$51,917,960.00	\$3,149,399,797.29	\$3,041,993,757.29	\$159,324,000.00	-\$107,406,040.00
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$51,917,960.00	\$3,149,399,797.29	\$3,041,993,757.29	\$159,324,000.00	-\$107,406,040.00
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$65,810,007.60	\$28,325,545.15	\$29,334,635.09	\$64,800,917.66	\$1,009,089.94
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$65,734,245.00	\$94,162.82	\$1,064,974.83	\$64,763,432.99	\$970,812.01
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$65,734,245.00	\$94,162.82	\$1,064,974.83	\$64,763,432.99	\$970,812.01
1122104 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$65,734,245.00	\$76,676.00	\$1,047,488.00	\$64,763,433.00	\$970,812.00
1122104 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$65,734,245.00	\$76,676.00	\$1,047,488.00	\$64,763,433.00	\$970,812.00
1122108 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1122108 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1122110 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	\$0.00	\$14,986.82	\$14,986.83	-\$0.01	\$0.01
1122110 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	\$0.00	\$14,986.82	\$14,986.83	-\$0.01	\$0.01
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$75,762.60	\$193,291.27	\$231,569.20	\$37,484.67	\$38,277.93
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$75,762.60	\$193,291.27	\$231,569.20	\$37,484.67	\$38,277.93
1123901 TARJETA DESPENSA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
112390108 TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
112390108 TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1123902 VALES DE DESPENSA	\$34.80	\$63.00	\$34.80	\$63.00	-\$28.20
112390208 VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$34.80	\$63.00	\$34.80	\$63.00	-\$28.20
112390208 VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$34.80	\$63.00	\$34.80	\$63.00	-\$28.20
112392 GASTOS A COMPROBAR	\$51,064.73	\$168,968.84	\$202,780.64	\$17,252.93	\$33,811.80
11239208 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$51,064.73	\$168,968.84	\$202,780.64	\$17,252.93	\$33,811.80
11239208 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$51,064.73	\$168,968.84	\$202,780.64	\$17,252.93	\$33,811.80
112396 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$11,774.42	\$22,729.67	\$27,224.00	\$7,280.09	\$4,494.33
1123961 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,774.42	\$22,729.67	\$27,224.00	\$7,280.09	\$4,494.33
1123961 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,774.42	\$22,729.67	\$27,224.00	\$7,280.09	\$4,494.33
112398 SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$12,888.65	\$1,379.76	\$1,379.76	\$12,888.65	\$0.00
112398 SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$12,888.65	\$1,379.76	\$1,379.76	\$12,888.65	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,038,091.06	\$28,038,091.06	\$0.00	\$0.00
112401 INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$43.16	\$43.16	\$0.00	\$0.00
112401 INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$43.16	\$43.16	\$0.00	\$0.00
112410 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$18,805,566.00	\$18,805,566.00	\$0.00	\$0.00
112410 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$18,805,566.00	\$18,805,566.00	\$0.00	\$0.00
112411 INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$328,985.63	\$328,985.63	\$0.00	\$0.00
112411 INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$328,985.63	\$328,985.63	\$0.00	\$0.00
11249 Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$8,903,496.27	\$8,903,496.27	\$0.00	\$0.00
11249 Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$8,903,496.27	\$8,903,496.27	\$0.00	\$0.00
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$160,729.99	\$195,711.18	\$160,729.99	\$195,711.18	-\$34,981.19
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$160,729.99	\$195,711.18	\$160,729.99	\$195,711.18	-\$34,981.19
113112 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$160,729.99	\$195,711.18	\$160,729.99	\$195,711.18	-\$34,981.19
113112 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$160,729.99	\$195,711.18	\$160,729.99	\$195,711.18	-\$34,981.19
115 Almacenes	\$224,586.32	\$191,566.62	\$117,454.55	\$298,698.39	-\$74,112.07
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$224,586.32	\$191,566.62	\$117,454.55	\$298,698.39	-\$74,112.07
11511 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$106,879.67	\$191,566.62	\$0.00	\$298,446.29	-\$191,566.62
11511 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$106,879.67	\$191,566.62	\$0.00	\$298,446.29	-\$191,566.62
11512 Alimentos y Utensilios	\$2,475.65	\$0.00	\$2,231.19	\$244.46	\$2,231.19
11512 Alimentos y Utensilios	\$2,475.65	\$0.00	\$2,231.19	\$244.46	\$2,231.19
11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$115,231.00	\$0.00	\$115,223.36	\$7.64	\$115,223.36
11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$115,231.00	\$0.00	\$115,223.36	\$7.64	\$115,223.36
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	\$161,552,948.27	\$216,575.56	\$1,229,231.59	\$160,540,292.24	\$1,012,656.03
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$77,184,129.33	\$0.00	\$0.00	\$77,184,129.33	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$66,208,470.51	\$0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$66,208,470.51	\$0.00	\$0.00	\$66,208,470.51	\$0.00
124 Bienes Muebles	\$83,210,932.65	\$216,575.56	\$1,220,320.24	\$82,207,187.97	\$1,003,744.68
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$30,224,806.47	\$148,174.61	\$1,220,320.24	\$29,152,660.84	\$1,072,145.63
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$7,444,889.52	\$32,822.11	\$0.00	\$7,477,711.63	-\$32,822.11
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$7,444,889.52	\$32,822.11	\$0.00	\$7,477,711.63	-\$32,822.11
12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,893,433.77	\$0.00	\$61,235.08	\$3,832,198.69	\$61,235.08
12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,893,433.77	\$0.00	\$61,235.08	\$3,832,198.69	\$61,235.08
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$18,562,839.72	\$115,352.50	\$1,159,085.16	\$17,519,107.06	\$1,043,732.66
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$18,562,839.72	\$115,352.50	\$1,159,085.16	\$17,519,107.06	\$1,043,732.66
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$323,643.46	\$0.00	\$0.00	\$323,643.46	\$0.00
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$323,643.46	\$0.00	\$0.00	\$323,643.46	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$545,235.69	\$13,312.10	\$0.00	\$558,547.79	-\$13,312.10
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$390,439.19	\$3,198.20	\$0.00	\$393,637.39	-\$3,198.20
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$390,439.19	\$3,198.20	\$0.00	\$393,637.39	-\$3,198.20
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	\$8,434.50	\$10,113.90	\$0.00	\$18,548.40	-\$10,113.90
12423 Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,434.50	\$10,113.90	\$0.00	\$18,548.40	-\$10,113.90



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
TERCER TRIMESTRE 2014

12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
1243	Equipo e 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
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	\$0.00	\$0.00	\$5,081,218.00	\$0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$5,081,218.00	\$0.00	\$0.00	\$5,081,218.00	\$0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$5,081,218.00	\$0.00	\$0.00	\$5,081,218.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$47,239,512.41	\$55,088.85	\$0.00	\$47,294,601.26	-\$55,088.85
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$475,594.24	\$0.00	\$0.00	\$475,594.24	\$0.00
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$475,594.24	\$0.00	\$0.00	\$475,594.24	\$0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,465,085.53	\$0.00	\$0.00	\$41,465,085.53	\$0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,465,085.53	\$0.00	\$0.00	\$41,465,085.53	\$0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,583,456.61	\$0.00	\$0.00	\$1,583,456.61	\$0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,583,456.61	\$0.00	\$0.00	\$1,583,456.61	\$0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$156,372.64	\$49,868.85	\$0.00	\$206,241.49	-\$49,868.85
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$156,372.64	\$49,868.85	\$0.00	\$206,241.49	-\$49,868.85
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$656,517.96	\$0.00	\$0.00	\$656,517.96	\$0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$656,517.96	\$0.00	\$0.00	\$656,517.96	\$0.00
12469	Otros Equipos	\$2,902,485.43	\$5,220.00	\$0.00	\$2,907,705.43	-\$5,220.00
12469	Otros Equipos	\$2,902,485.43	\$5,220.00	\$0.00	\$2,907,705.43	-\$5,220.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,148,974.94	\$0.00
1251	Software	\$1,148,974.94	\$0.00	\$0.00	\$1,148,974.94	\$0.00
1251	Software	\$1,148,974.94	\$0.00	\$0.00	\$1,148,974.94	\$0.00
127	Activos Diferidos	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35
1279	Otros Activos Diferidos	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$8,911.35