



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 BALANCE GENERAL  
 ENERO / 2015 Y 2014

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 12:56 p.m.  
 Fecha : 15/04/2015

ACTIVO	2015		2014		PASIVO	2015		2014	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-414,887.61	0.00			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,078,528.99	-0.00		
EFFECTIVO	385,935.43	0.00			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,442,653.95	-0.00		
BANCOS / TESORERIA	-834,922.71	0.00			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,342,981.24	-0.00		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	39.67	0.00			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	4,292,893.80	-0.00		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,068.00	0.00			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	85,214,218.80	0.00			FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,398,911.82	0.00			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	14,244.16	-0.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	815,306.98	0.00			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTEADO A CORTO PZO	14,244.16	-0.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	207,067.71	0.00			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00		
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	207,067.71	0.00			PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00		
INVENTARIOS	0.00	3.00			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00		
ALMACEN	7,828,517.97	0.00			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,092,773.15	-0.00		
IN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	7,828,517.97	0.00			PASIVO NO CIRCULANTE				
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	0.00			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00		
VALORES EN GARANTIA	2,200,000.00	0.00			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	95,034,916.87	0.00			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00			TOTAL DE PASIVO	21,092,773.15	-0.00		
BIENES MUEBLES	14,741,515.51	0.00			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,685,931.97	0.00			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	-0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,890.67	0.00			ADOPTRACIONES	466,219.20	-0.00		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,414,549.27	0.00			DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	0.00			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	103,849,440.03	-0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,083,983.60	0.00			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESARORRO)	5,091,536.57	-0.00		
OTROS BIENES MUEBLES	18,560.00	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,898,331.82	-0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	15,632,000.00	0.00			REVALUOS	-0.00	-0.00		
SOFTWARE	15,632,000.00	0.00			RESERVAS	-0.00	-0.00		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	104,315,659.23	-0.00		
ACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	125,408,432.38	-0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00							
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	30,373,915.51	0.00							
TOTAL DE ACTIVO	125,408,432.38	0.00							

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

JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIRA ESMERALDA SANTANA GUZMAN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL