



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 03:24 p.m.  
 Fecha : 17/09/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,890,345.66	28,601,246.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,332,927.71	56,255,347.43
EFFECTIVO	509,353.23	581,427.63	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,182,952.44	2,551,062.89
BANCOS / TESORERIA	6,380,992.43	23,667,269.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,864,415.49	24,736,342.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	4,352,549.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	10,285,622.62	28,968,004.67
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62.84	-62.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,231,717.53	32,950,355.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,040,193.42	32,919,139.85	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,525.66	31,706.59	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.16	0.16
DEUDORES POR AMT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	167,998.45	-491.02	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	0.16	0.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,631.97	68,811.17	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
AMT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	17,632.00	68,811.20	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,589,858.57	3,658,897.21
AMT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	-0.03	-0.03	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,589,858.57	3,658,897.21
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	14,067,812.58	11,762,087.45	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>80,922,786.44</b>	<b>59,914,244.80</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	14,067,812.58	11,762,087.45	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,207,507.74</b>	<b>73,382,500.31</b>	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
BIENES MUEBLES	76,141,891.77	76,644,585.61	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>80,922,786.44</b>	<b>59,914,244.80</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,359,520.05	5,726,623.16	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,649.60	143,649.60	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>	<b>466,219.20</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	39,346,929.77	39,139,190.37	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,634,225.00	30,029,225.00	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,425,554.43	1,392,676.56	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-2,180,786.55</b>	<b>49,110,441.50</b>
OTROS BIENES MUEBLES	232,012.92	213,220.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-51,291,228.05	-50,783,464.60
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-146,078,859.86	-95,295,395.26
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESERVAS	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-56,042,260.48	-57,437,260.48	CAMBIO POR EFECTOS Y POLITICAS CONTABLES	195,189,301.36	195,189,301.36
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-47,136,112.57	-48,531,112.57	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,906,147.91	-8,906,147.91	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-1,714,567.35</b>	<b>49,576,660.70</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>79,208,219.09</b>	<b>109,490,905.50</b>
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,000,921.85</b>	<b>36,108,615.69</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>79,208,429.59</b>	<b>109,491,116.00</b>			

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

LAE YEZMIN HAWA ENRIQUEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE  
 DIRECTOR GENERAL