

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo	\$ 40,000.00	
Bancos/Tesorería	8,598,312.19	
Cuentas por Cobrar a corto plazo	1,798,798.34	
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	17,357,664.49	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	52,449.56	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,847,224.58	

ACTIVO NO CIRCULANTE

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,731,189.72	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	597,832.29	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,522.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	3,975,300.38	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	208,502.85	
Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	83,242.00	
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	- 5,735,743.88	
Software	921,767.91	
Licencias	423,467.28	
Otros Activos Diferidos	55,100.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 8,275,180.55	

TOTAL DE ACTIVO

\$ 36,122,405.13

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Proveedores por Pagar a corto plazo	\$ 135,358.88	
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	2,378.16	
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	1,913,514.89	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,051,251.93	

TOTAL DE PASIVO

\$ 2,051,251.93

PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio generado	\$ 1,135,004.44	
Hacienda Pública / Patrimonio generado (Cesión bienes)	3,103,571.72	
Resultados del Ejercicio: Ahorro / desahorro	19,988,294.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,844,282.39	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 34,071,153.20	

TOTAL DE PATRIMONIO

\$ 34,071,153.20

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 36,122,405.13