

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,071,004.01
Efectivo	35,000.00	
Bancos/Tesorería	6,036,004.01	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		32,830,293.65
Inversiones financieras de corto plazo	23,000,000.00	
Cuentas por Cobrar a corto plazo	5,955,885.84	
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	3,874,407.81	
ALMACENES		1,355,037.33
Almacén de materiales y suministros de consumo	1,355,037.33	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		40,256,334.99

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Terrenos		111,954,100.00
BIENES MUEBLES		14,539,096.41
Mobiliario y Equipo de Administración	12,211,119.84	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	660,069.81	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,522.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,342,250.39	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	224,392.37	
Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	86,742.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
Activos Intangibles		5,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	- 11,001,655.49	
Amortización acumulada de Activos Intangibles	- 3,222.40	- 11,004,877.89
ACTIVOS DIFERIDOS		
Otros Activos Diferidos		64,769.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		115,558,887.52
TOTAL DE ACTIVO		155,815,222.51



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por pagar a corto plazo	740,174.51
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	5,120.00
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	2,691,267.41

Suma PASIVO CIRCULANTE

3,436,561.92

TOTAL DE PASIVO

3,436,561.92

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

111,954,100.00

Donaciones de capital

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

40,424,560.59

Resultados del Ejercicio: Ahorro / desahorro

35,812,698.22

Resultados de Ejercicios Anteriores

4,611,862.37

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

152,378,660.59

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

155,815,222.51

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial

744,921.00