



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo	\$ 15,000.00	
Bancos/Tesorería	2,277,299.44	
Inversiones financieras a corto plazo	8,000,000.00	
Cuentas por Cobrar a corto plazo	961,130.70	
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	18,112,265.34	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 29,365,695.48</u>	

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,966,416.26	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	660,070.81	
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	
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	- 9,801,351.72	
Activos Intangibles	5,800.00	
Amortización acumulada de Activos Intangibles	- 1,288.96	
Otros Activos Diferidos	64,769.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 3,562,322.15</u>	

TOTAL DE ACTIVO

\$ 32,928,017.63

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$ 7,412.94	
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	9,624.53	
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	2,488,699.55	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$ 2,505,737.02</u>	
TOTAL DE PASIVO		<u>\$ 2,505,737.02</u>

PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio generado	\$ 1,135,004.44	
Hacienda Pública / Patrimonio generado (<i>Cesión bienes</i>)	3,103,571.72	
Resultados del Ejercicio: Ahorro / desahorro	25,667,682.17	
Resultados de Ejercicios Anteriores	516,022.28	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ 30,422,280.61</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>30,422,280.61</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 32,928,017.63</u></u>