

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	35,000.00	
Bancos/Tesorería	6,874,347.48	

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo	14,800,000.00	
Cuentas por cobrar a corto plazo	10,144,362.69	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,002,424.76	31,946,787.45

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo	1,385,547.75	
--	--------------	--

Suma ACTIVO CIRCULANTE

40,241,682.68

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos		111,954,100.00
----------	--	----------------

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	13,420,799.34	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	922,636.31	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,522.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,852,450.39	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	231,488.40	
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	86,742.00	16,528,638.44

ACTIVOS INTANGIBLES

Activos Intangibles		5,800.00
---------------------	--	----------

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles	- 12,984,405.15	
Amortización acumulada de activos intangibles	- 5,639.20	- 12,990,044.35

ACTIVOS DIFERIDOS

Otros activos diferidos		64,769.00
-------------------------	--	-----------

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

115,563,263.09

TOTAL DE ACTIVO

155,804,945.77

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo 1,800,000.00

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 452,054.14

Otras cuentas por pagar a corto plazo 2,284,594.68

Suma PASIVO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO

4,536,648.82

4,536,648.82

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de capital

111,954,100.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro

32,565,668.59

Resultados de ejercicios anteriores

12,015,768.37

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores

- 5,267,240.01

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

151,268,296.95

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

155,804,945.77

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial

1,651,342.00