

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería 15,717,785.20

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 80,400.00

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo 1,358,050.31

Suma ACTIVO CIRCULANTE

17,156,235.51

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos 111,954,100.00

BIENES MUEBLES

16,043,212.70

Mobiliario y equipo de administración 13,407,735.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 922,636.31

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 14,522.00

Vehículos y equipo de transporte 1,380,088.99

Maquinaria, otros equipos y herramientas 231,488.40

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 86,742.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles - 12,827,091.70

ACTIVOS DIFERIDOS

Otros activos diferidos 64,769.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

115,234,990.00

TOTAL DE ACTIVO

132,391,225.51

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	2,696,115.46
Proveedores por pagar a corto plazo	3,594,288.70
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,234,726.76
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,142,763.22

Suma PASIVO CIRCULANTE

15,667,894.14

TOTAL DE PASIVO

15,667,894.14

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

111,954,100.00

Donaciones de capital

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

4,769,231.37

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro - 1,979,296.99

Resultados de ejercicios anteriores 12,015,768.37

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores - 5,267,240.01

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

116,723,331.37

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

132,391,225.51

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial

1'697,097.00

Bienes bajo Contrato en Comodato

64,038,664.00