

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	35,000.00
Bancos/Tesorería	10,436,297.35

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Cuentas por cobrar a corto plazo	18,995,320.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,364,763.37

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo	1,026,807.41
--	--------------

Suma ACTIVO CIRCULANTE

32,858,188.13

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	13,104,819.07
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	- 12,840,909.23
--	-----------------

ACTIVOS DIFERIDOS

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

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

114,918,256.54

TOTAL DE ACTIVO

147,776,444.67

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	1,830,000.00	
Proveedores por pagar a corto plazo	1,404,817.62	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	359,562.76	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,205,407.61	
Suma PASIVO CIRCULANTE		<u>5,799,787.99</u>

TOTAL DE PASIVO

5,799,787.99

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de capital 111,954,100.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro 25,333,725.31

Resultados de ejercicios anteriores 9,956,071.38

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores - 5,267,240.01

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

141,976,656.68

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

147,776,444.67

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial 947,175.00

Bienes bajo Contrato en Comodato 64,038,664.00