

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo		35,000.00
Bancos/Tesorería		8,323,944.11

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo		14,700,000.00
Cuentas por cobrar a corto plazo		8,173,158.91
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		5,261,930.11

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		206,688.80
--	--	------------

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo		1,095,914.86
--	--	--------------

Suma ACTIVO CIRCULANTE

37,796,636.79

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	13,124,664.07	
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		- 13,144,064.79
--	--	-----------------

ACTIVOS DIFERIDOS

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

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

114,634,945.98

TOTAL DE ACTIVO

152,431,582.77

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	2,930,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	3,022,620.59
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	424,273.21
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,552,432.81

Suma PASIVO CIRCULANTE 8,929,326.61

TOTAL DE PASIVO

8,929,326.61

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 111,954,100.00
Donaciones de capital

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 31,548,156.16

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro 26,859,324.78

Resultados de ejercicios anteriores 9,956,071.39

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores - 5,267,240.01

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO **143,502,256.16**

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO **152,431,582.77**

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial 1,788,607.00

Bienes bajo Contrato en Comodato **64,038,664.00**