

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería 10,081,633.53

##### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Cuentas por cobrar a corto plazo 1,121,751.00

##### ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo 596,883.69

**Suma ACTIVO CIRCULANTE**

**11,800,268.22**

##### ACTIVO NO CIRCULANTE

##### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos 111,954,100.00

##### BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración 13,068,714.85

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 997,778.31

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 14,522.00

Vehículos y equipo de transporte 1,821,328.99

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 - 13,657,523.14

##### ACTIVOS DIFERIDOS

Otros activos diferidos 64,769.00

**Suma ACTIVO NO CIRCULANTE**

**114,581,920.41**

**TOTAL DE ACTIVO**

**126,382,188.63**

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### Cuentas por pagar a corto plazo

Servicios personales por pagar a corto plazo	3,145,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	330,171.64
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	848,882.82
Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,829,439.00

##### Suma PASIVO CIRCULANTE

11,153,493.46

##### TOTAL DE PASIVO

11,153,493.46

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

##### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

111,954,100.00

Donaciones de capital

##### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

3,274,595.17

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro - 1,414,236.21

Resultados de ejercicios anteriores 9,956,071.39

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores - 5,267,240.01

##### TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

115,228,695.17

##### TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

126,382,188.63

#### CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial 2,008,235.00

Bienes bajo Contrato en Comodato 64,038,664.00