

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	-	
Bancos/Tesorería	2,981,460.30	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo	10,700,000.00	
Cuentas por cobrar a corto plazo	365,694.33	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,604,892.10	

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo	623,645.01	
--	------------	--

Suma ACTIVO CIRCULANTE

19,275,691.74

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	13,039,302.83	
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	-	14,213,287.19
--	---	---------------

ACTIVOS DIFERIDOS

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

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

113,996,744.34

TOTAL DE ACTIVO

133,272,436.08

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	2,960,000.00	
Proveedores por pagar a corto plazo	-	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	443,387.34	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,494,205.30	
Suma PASIVO CIRCULANTE	5,897,592.64	
TOTAL DE PASIVO		5,897,592.64

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		111,954,100.00
Donaciones de capital		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		15,420,743.44
Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro	12,145,648.26	
Resultados de ejercicios anteriores	8,542,335.19	
Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores	- 5,267,240.01	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		127,374,843.44
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		133,272,436.08

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial		3,750,118.00
Bienes bajo Contrato en Comodato		64,038,664.00