

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería 13,606,829.30

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Cuentas por cobrar a corto plazo 15,833.65

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 45,281.84

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo 583,512.47

Suma ACTIVO CIRCULANTE

14,251,457.26

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos 111,954,100.00

BIENES MUEBLES

15,152,122.88

Mobiliario y equipo de administración 12,232,119.73

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,031,176.31

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 14,522.00

Vehículos y equipo de transporte 1,642,997.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 152,065.84

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 79,242.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles - 13,516,934.97

ACTIVOS DIFERIDOS

Otros activos diferidos 64,769.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

113,654,056.91

TOTAL DE ACTIVO

127,905,514.17

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	2,469,320.42	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,669,700.43	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,433,144.86	
Suma PASIVO CIRCULANTE		13,572,165.71
TOTAL DE PASIVO		13,572,165.71

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		111,954,100.00
Donaciones de capital		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		2,379,248.46
Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro	- 895,952.88	
Resultados de ejercicios anteriores	8,542,441.35	
Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores	- 5,267,240.01	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		114,333,348.46
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		127,905,514.17

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial		4,171,279.00
Bienes bajo Contrato en Comodato		64,038,664.00