

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería		5,401,811.09
------------------	--	--------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo		9,799,986.57
--	--	--------------

Cuentas por cobrar a corto plazo		224,340.36
----------------------------------	--	------------

Deudores diversos por cobrar a corto plazo		17,014,572.48
--	--	---------------

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		2,791.00
--	--	----------

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo		410,643.39
--	--	------------

Suma ACTIVO CIRCULANTE

32,854,144.89

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

BIENES MUEBLES

15,560,487.97

Mobiliario y equipo de administración	12,338,825.57	
---------------------------------------	---------------	--

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,259,046.80	
--	--------------	--

Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,522.00	
---	-----------	--

Vehículos y equipo de transporte	1,673,397.00	
----------------------------------	--------------	--

Maquinaria, otros equipos y herramientas	195,454.60	
--	------------	--

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	79,242.00	
---	-----------	--

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles	-	13,412,024.85
--	---	---------------

ACTIVOS DIFERIDOS

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

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

114,167,332.12

TOTAL DE ACTIVO

147,021,477.01

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	1,920,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	58,147.34
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	8,769,333.23
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,675,436.24

Suma PASIVO CIRCULANTE

13,422,916.81

TOTAL DE PASIVO

13,422,916.81

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

111,954,100.00

Donaciones de capital

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

21,644,460.20

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro

19,326,300.72

Resultados de ejercicios anteriores

7,646,488.47

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores

- 5,328,328.99

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

133,598,560.20

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

147,021,477.01

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial

4,333,717.00

Bienes bajo Contrato en Comodato

64,038,664.00