

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería	13,394,592.48	
------------------	---------------	--

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Deudores diversos por cobrar a corto plazo	487,619.99	
--	------------	--

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo	366,086.80	
--	------------	--

Suma ACTIVO CIRCULANTE

14,248,299.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

BIENES MUEBLES

15,745,875.30

Mobiliario y equipo de administración	12,362,574.57	
---------------------------------------	---------------	--

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,356,704.80	
--	--------------	--

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

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

Maquinaria, otros equipos y herramientas	259,434.93	
--	------------	--

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

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles	-	13,597,048.48
--	---	---------------

ACTIVOS DIFERIDOS

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

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

114,167,695.82

TOTAL DE ACTIVO

128,415,995.09

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	2,940,000.00	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	10,959,344.60	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,569,841.73	
Suma PASIVO CIRCULANTE	22,469,186.33	

TOTAL DE PASIVO

22,469,186.33

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	111,954,100.00	
Donaciones de capital		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-	6,007,291.24
Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro	-	5,751,326.04
Resultados de ejercicios anteriores		7,646,488.47
Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores	-	7,902,453.67

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

105,946,808.76

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

128,415,995.09

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial		4,379,472.00
Bienes bajo Contrato en Comodato		64,038,664.00