


 Luis Felipe Lopez Zamboni
 DE FUSIONACION DIRECTOR GENERAL
 18/sep/13 tenante
 ACCRISI PARA

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	30,879,104.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,051,879.80
BANCOS MONEDA NACIONAL		DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	8,193,018.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174,171,057.40	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	131,963,077.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,344,983.91	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	8,135,985.96
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	139,218,504.01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	4,470,922.83
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	363,613,649.77	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	70,307,725.65
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	140,524,336.95
Total de Activo Circulante	1,013,028.25	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	272,535.44
Terrenos	24,940,270.85	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	272,535.44
Edificios no residenciales	14,019,119.53	Total de Pasivo No Circulante	272,535.44
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	2,086,458.36		
Bienes Muebles			
Muebles de oficina y estanteria	7,183,365.85		
Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	8,576,260.92		
Otros mobiliarios y equipos de administracion	5,999.00		
Equipos y aparatos audiovisuales	640,350.58		
Camaras fotograficas y de video	20,207.20		
Equipo medico y de laboratorio	1,013,028.25		
Laboratorio	2,602,866.02		
Automoviles y camiones	10,721,958.50		
Equipo de comunicacion y telefonos	263,731.14		
Herramientas y maquinas-herramienta	1,675,169.16		
Otros equipos	465,665.39		
Bienes artisticos, culturales y cientificos	31,101.80		
Activos Intangibles			
Software	73,695.72		
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion acumulada de bienes e intangibles	-11,330,133.27		
Depreciacion acumulada de edificios no residenciales	-2,082,471.21		
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de administracion	-389,119.27		
Depreciacion acumulada de equipo de transporte	-364,670.00		
Herramientas, maquinas, otro equipo y depreciacion acumulada de maquinaria, otro equipo y depreciacion acumulada de proyectos	751,336,311.11		
Activos no circulantes			
Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	-62,212.48		
Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido			
Hacienda Publica/ Patrimonio			
Actualizaciones del Patrimonio	-62,212.48		
Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	-62,212.48		
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,930,947.67		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	799,314,597.50		
Resultados del Ejercicio	10,930,947.67		
Total de Patrimonio Generado	810,245,545.17		
Total de Hacienda Publica/ Patrimonio	810,183,332.69		

