



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	Activo	1,319,161,160.00	96,705,074,223.70	96,588,426,799.00	1,435,808,584.70
11	Activo circulante	370,729,924.24	96,664,879,859.25	96,579,610,393.29	455,999,390.20
111	Efectivo y equivalentes	233,126,591.99	94,961,645,429.80	94,880,729,978.68	314,042,043.11
1111	Efectivo	0.00	478,130.65	478,130.65	0.00
1112	Bancos/tesorería	233,126,591.99	48,307,780,157.79	48,226,864,706.67	314,042,043.11
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	46,653,387,141.36	46,653,387,141.36	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	125,106,637.00	1,679,936,582.33	1,679,936,582.33	125,106,637.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	125,106,637.00	1,671,865,082.14	1,671,865,082.14	125,106,637.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	8,071,500.19	8,071,500.19	0.00
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	273,926.46	273,926.46	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	0.00	273,926.46	273,926.46	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Mercancías en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Almacenes	12,080,042.25	23,023,920.66	18,669,905.82	16,434,057.09
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	12,080,042.25	23,023,920.66	18,669,905.82	16,434,057.09
119	Otros activos circulantes	416,653.00	0.00	0.00	416,653.00
1191	Valores en garantía	416,653.00	0.00	0.00	416,653.00
12	Activo no circulante	948,431,235.76	40,194,364.45	8,816,405.71	979,809,194.50
122	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	77,964,494.77	0.00	0.00	77,964,494.77
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	77,964,494.77	0.00	0.00	77,964,494.77
123	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	749,949,804.49	7,804,207.31	3,225,516.25	754,528,495.55
1231	Terrenos	118,297,357.00	5,210.00	0.00	118,302,567.00
1233	Edificios no residenciales	280,873,149.12	3,225,516.25	0.00	284,098,665.37
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	350,779,298.37	4,573,481.06	3,225,516.25	352,127,263.18
124	Bienes muebles	305,342,206.27	30,624,827.38	0.00	335,967,033.65
1241	Mobiliario y equipo de administración	258,128,677.16	20,876,090.36	0.00	279,004,767.52



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4221	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	1,639,087,913.00	-1,639,087,913.00
43	Otros ingresos y beneficios	0.00	302,015,098.80	354,108,209.05	-52,093,110.25
431	Ingresos financieros	0.00	302,010,777.77	323,203,873.29	-21,193,095.52
4311	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	302,010,777.77	323,203,873.29	-21,193,095.52
439	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	4,321.03	30,904,335.76	-30,900,014.73
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	4,321.03	30,904,335.76	-30,900,014.73
5	Gastos y otras pérdidas	0.00	1,541,657,057.56	278.40	1,541,656,779.16
51	Gastos de funcionamiento	0.00	1,536,045,173.24	0.00	1,536,045,173.24
511	Servicios personales	0.00	1,404,558,192.17	0.00	1,404,558,192.17
5111	Remuneraciones al personal de caracter permanente	0.00	334,810,753.08	0.00	334,810,753.08
5112	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	0.00	373,985,559.01	0.00	373,985,559.01
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	144,418,035.98	0.00	144,418,035.98
5114	Seguridad social	0.00	208,131,309.62	0.00	208,131,309.62
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	312,407,970.34	0.00	312,407,970.34
5116	Pago de estímulos a servidores publicos	0.00	30,804,564.14	0.00	30,804,564.14
512	Materiales y suministros	0.00	25,942,725.21	0.00	25,942,725.21
5121	Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales	0.00	19,694,225.05	0.00	19,694,225.05
5122	Alimentos y utensilios	0.00	7,902.96	0.00	7,902.96
5124	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	0.00	2,001,321.37	0.00	2,001,321.37
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	145,753.78	0.00	145,753.78
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,657,651.34	0.00	1,657,651.34
5127	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	0.00	114,523.44	0.00	114,523.44
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	2,321,347.27	0.00	2,321,347.27
513	Servicios generales	0.00	105,544,255.86	0.00	105,544,255.86
5131	Servicios basicos	0.00	18,967,288.58	0.00	18,967,288.58
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	19,008,404.16	0.00	19,008,404.16
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	17,791,410.26	0.00	17,791,410.26
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	857,177.12	0.00	857,177.12
5135	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	0.00	19,225,806.69	0.00	19,225,806.69
5136	Servicios de comunicacion social y publicidad	0.00	2,346,000.07	0.00	2,346,000.07
5137	Servicios de traslado y viaticos	0.00	2,552,702.83	0.00	2,552,702.83



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5138	Servicios oficiales	0.00	503,196.83	0.00	503,196.83
5139	Otros servicios generales	0.00	24,292,269.32	0.00	24,292,269.32
52	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
528	Donativos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
55	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	5,551,884.32	278.40	5,551,605.92
551	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones	0.00	5,590,889.46	0.00	5,590,889.46
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	5,590,889.46	0.00	5,590,889.46
5518	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Disminución de inventarios	0.00	-39,283.59	0.00	-39,283.59
5535	Disminución de almacen de materiales y suministros de consumo	0.00	-39,283.59	0.00	-39,283.59
559	Otros gastos	0.00	278.45	278.40	0.05
5599	Otros gastos varios	0.00	278.45	278.40	0.05
6	Cuentas de cierre o corte contable	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Resumen de ingresos y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Ahorro de la gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cuentas de orden contables	0.00	131,123,307,982.06	131,123,307,982.06	0.00
71	Valores	0.00	131,123,307,982.06	131,123,307,982.06	0.00
711	Valores en custodia	570,538,826.35	65,582,580,250.31	65,540,727,731.75	612,391,344.91
7111	Fondo de ahorro mas rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Fondo Auxiliar Valores en Custodia	570,538,824.35	65,582,580,250.31	65,540,727,731.75	612,391,342.91
7115	Bienes arqueologicos, artisticos e historicos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
712	Custodia de valores	-570,538,826.35	65,540,727,731.75	65,582,580,250.31	-612,391,344.91
7121	Rendimientos mas fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fondo Auxiliar Custodia de Valores	-570,538,824.35	65,540,727,731.75	65,582,580,250.31	-612,391,342.91
7125	Bienes arqueologicos, artisticos e historicos en custodia	-2.00	0.00	0.00	-2.00
76	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
763	Bienes bajo contrato en comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
7631	BIENES CONCESIONADOS O COMODATO - INMUEBLES	3.00	0.00	0.00	3.00
764	Contrato de comodato por bienes	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641	BIENES CONCESIONADOS O COMODATO - INMUEBLES	-3.00	0.00	0.00	-3.00

