

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2014 | 2013 | Origen | Aplicación |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | \$83,048,563.07 | \$29,758,852.87 | | \$53,289,710.20 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$21,433,266.08</u> | <u>\$9,206,837.60</u> | | <u>\$12,226,428.48</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$20,613,089.94 | \$8,627,754.54 | | \$11,985,335.40 |
| EFFECTIVO | \$1,490.00 | | | \$1,490.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$20,611,599.94 | \$8,627,754.54 | | \$11,983,845.40 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$778,143.44 | \$563,075.06 | | \$215,068.38 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$141,663.30 | \$141,663.30 | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$237,199.25 | \$143,798.68 | | \$93,400.57 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$399,280.89 | \$277,613.08 | | \$121,667.81 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$42,032.70 | \$16,008.00 | | \$26,024.70 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR | \$42,032.70 | \$16,008.00 | | \$26,024.70 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$61,615,296.99</u> | <u>\$20,552,015.27</u> | | <u>\$41,063,281.72</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$4,511.00 | | | \$4,511.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$4,511.00 | | | \$4,511.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO | \$59,045,196.50 | \$18,952,078.98 | | \$40,093,117.52 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P | \$58,988,886.99 | \$18,952,078.98 | | \$40,036,808.01 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$56,309.51 | | | \$56,309.51 |
| BIENES MUEBLES | \$2,532,417.69 | \$1,595,081.29 | | \$937,336.40 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$655,308.65 | \$339,986.45 | | \$315,322.20 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$322,887.44 | | | \$322,887.44 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,297,018.84 | \$1,092,018.84 | | \$205,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$83,520.00 | \$83,520.00 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$172,482.76 | \$78,356.00 | | \$94,126.76 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$1,200.00 | \$1,200.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$33,171.80 | \$4,855.00 | | \$28,316.80 |
| SOFTWARE | \$32,621.80 | \$4,305.00 | | \$28,316.80 |
| LICENCIAS | \$550.00 | \$550.00 | | |
| PASIVO | \$11,214,727.28 | \$11,383,704.85 | | \$168,977.57 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,723,413.16</u> | <u>\$2,183,083.23</u> | <u>\$540,329.93</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,722,613.16 | \$2,183,083.23 | \$539,529.93 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$61,935.80 | | \$61,935.80 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,542.88 | \$1,542.88 | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P | \$2,691,611.14 | \$2,090,145.41 | \$601,465.73 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$29,459.14 | \$29,459.14 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$800.00 | | \$800.00 | |

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2014 | 2013 | Origen | Aplicación |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$800.00 | | \$800.00 | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$8,491,314.12</u> | <u>\$9,200,621.62</u> | | <u>\$709,307.50</u> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$8,472,312.52 | \$9,181,620.02 | | \$709,307.50 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$8,472,312.52 | \$9,181,620.02 | | \$709,307.50 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI | \$19,001.60 | \$19,001.60 | | |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$19,001.60 | \$19,001.60 | | |
| <u>PATRIMONIO</u> | <u>\$71,833,835.79</u> | <u>\$18,375,148.02</u> | <u>\$53,458,687.77</u> | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$71,833,835.79</u> | <u>\$18,375,148.02</u> | <u>\$53,458,687.77</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$47,230,421.92 | \$26,468,275.09 | \$20,762,146.83 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) | \$47,230,421.92 | \$26,468,275.09 | \$20,762,146.83 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$24,603,413.87 | (\$8,093,127.07) | \$32,696,540.94 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$24,603,413.87 | (\$8,093,127.07) | \$32,696,540.94 | |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$83,048,563.07</u> | <u>\$29,758,852.87</u> | <u>\$53,289,710.20</u> | |