

Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$3,564,898.69	\$2,565,392.45
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$13,264.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$56,941.55	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,635,104.48</u>	<u>\$2,565,392.45</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$593,518.94	\$675,699.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,247.99	\$14,997.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,814.43	\$6,645.07
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$218,160.00	\$242,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$86,974.20	\$91,911.18
SOFTWARE	\$2,158.34	\$2,490.38
LICENCIAS	\$44,624.52	\$53,549.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$98,924.01)	(\$44,800.15)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$9,090.96)	(\$498.08)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$854,483.45</u>	<u>\$1,042,394.70</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$4,489,587.93</u>	<u>\$3,607,787.15</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,158.02	\$13,626.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$72,071.37	\$67,344.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$79,229.39</u>	<u>\$80,970.05</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$79,229.39</u>	<u>\$80,970.05</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$883,541.44	(\$1,024,239.11)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,526,817.10	\$4,551,056.21
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$4,410,358.54</u>	<u>\$3,526,817.10</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$4,410,358.54</u>	<u>\$3,526,817.10</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$4,489,587.93</u>	<u>\$3,607,787.15</u>