

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	206,265,810.77	141,232,650.83	347,498,461.60
Bancos/Tesorería		40,000.00	40,000.00
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	165,795,895.38	105,225,270.83	271,021,166.21
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	40,390,240.31	35,967,380.00	76,357,620.31
Otros Efectivos y Equivalentes	79,675.08		79,675.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	714,180.65	2,002.14	716,182.79
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,137.65	2,002.14	8,139.79
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	708,043.00		708,043.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Inventarios			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	47,484,281.92	44,002,681.93	91,486,963.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	47,484,281.92	44,002,681.93	91,486,963.85
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Total de Activos Circulantes	254,464,273.34	185,237,334.90	439,701,608.24
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,678,616.09	61,083.58	1,739,699.67
Deudores Diversos a Largo Plazo	439,073.86	61,083.58	500,157.44
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	45,660.47		45,660.47
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	72,511.08		72,511.08
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	1,121,370.68		1,121,370.68
Edificios no Habitacionales	335,260,554.31	28,880,801.24	364,141,355.55
Infraestructura	71,916,742.32		71,916,742.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,574,936.66	28,880,801.24	228,455,737.90
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	63,768,875.33		63,768,875.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,093,249.92	1,229,817.99	44,323,067.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,890,230.50	758,647.54	23,648,878.04
Vehículos y Equipo de Transporte	4,194,692.32	172,622.95	4,367,315.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	739,568.32		739,568.32
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,089,729.98		6,089,729.98
Activos Intangibles			
Software	8,997,372.80	298,547.50	9,295,920.30
Otros Activos Intangibles	181,656.00		181,656.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	850,293.62		850,293.62
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(29,700,658.06)	(1,197,924.31)	(30,898,582.37)
Activos Diferidos			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	(29,700,658.06)	(1,197,924.31)	(30,898,582.37)
Otros Activos Diferidos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Total de Activos No Circulantes	351,182,055.88	28,973,778.50	380,155,834.38
Total del Activo	605,646,329.22	214,211,113.40	819,857,442.62


José Luis Bistrain Colmenares
Jefe de Departamento de Contabilidad


María Amalia Archila López
Directora de Administración y Finanzas