

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2010

A C T I V O			
CIRCULANTE			
1113	CAJA	\$	5.000,00
1123	BANCOS		58.784.425,94
1163	INVERSION EN VALORES		27.971.657,35
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54.753,52
1233	OTROS DEUDORES		1.689.122,05
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		13.226.941,18
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		458.690,14
1363	OTROS ANTICIPOS		14.281.130,30
1373	PAGOS ANTICIPADOS		9.237,64
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES		(1.576.340,67)
1403	PROVISION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS		(13.547,33)
1413	ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO		416.214,20
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO		6.666.759,45
1513	OBRAS EN PROCESO		126.245.560,07
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			\$ 248.219.603,84

FIJO			
1713	TERRENOS	\$	3.431,00
1813	INCREMENTO POR REVALUACION		15.831.544,00
<hr/>			
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$	11.198,45
1823	INCREMENTO POR REVALUACION		3.852.051,55
	DEPRECIACION ACUMULADA		(775.449,61)
			3.087.800,39
<hr/>			
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1.702.499,23
	DEPRECIACION ACUMULADA		(1.179.223,40)
			523.275,83
<hr/>			
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	719.022,90
	DEPRECIACION ACUMULADA		(402.340,51)
			316.682,39
<hr/>			
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$	748.474,96
	DEPRECIACION ACUMULADA		(433.837,78)
			314.637,18
<hr/>			
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$	1.104.321,16
	DEPRECIACION ACUMULADA		(817.640,77)
			286.680,39
TOTAL ACTIVO FIJO			20.364.051,18

SUMA DEL ACTIVO: \$ 268.583.655,02

CUENTAS DE ORDEN			
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER		985.228,00
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA		48.935.567,13
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.		1.920.557,02

P A S I V O			
CIRCULANTE			
2213	CONTRATISTAS DE OBRA		5.660.513,33
2263	OTROS ACREEDORES		7.021.854,41
2273	IMPUESTOS POR PAGAR		1.656.264,47
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.		220.575.343,75
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA		13.869.688,97
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS		260.213,67
2353	MULTAS A PROVEEDORES		44.675,46
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR		448.526,80
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			\$ 249.537.080,86

P A T R I M O N I O			
2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	19.651.238,31
2913	PATRIMONIO		3.480.411,87
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		(4.249.643,63)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO		164.567,61
TOTAL PATRIMONIO			19.046.574,16

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 268.583.655,02