

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2010

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5.000,00
1123	BANCOS	30.954.771,69
1163	INVERSION EN VALORES	39.022.523,43
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	129.498,61
1233	OTROS DEUDORES	1.678.046,58
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	13.599.534,82
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.080.791,45
1363	OTROS ANTICIPOS	8.547.946,95
1373	PAGOS ANTICIPADOS	28.398,55
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	557.257,60
1513	OBRAS EN PROCESO	187.245.861,92
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 281.675.957,80

FIJO		
1713	TERRENOS	\$ 3.431,00
1813	INCREMENTO POR REVALUACION	15.831.544,00
		\$ 15.834.975,00
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 11.198,45
1823	INCREMENTO POR REVALUACION DEPRECIACION ACUMULADA	3.852.051,55 (775.449,61)
		3.087.800,39
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 1.702.499,23 (1.179.223,40)
		523.275,83
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 719.022,90 (402.340,51)
		316.682,39
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 753.755,27 (433.837,78)
		319.917,49
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 1.113.137,16 (817.640,77)
		295.496,39
TOTAL ACTIVO FIJO		20.378.147,49

SUMA DEL ACTIVO: \$ 302.054.105,29

CUENTAS DE ORDEN		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	(3.524.283,41)
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	50.018.203,42
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	3.998.913,36

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	1.477.240,45
2253	PROVEEDORES	9.659,99
2263	OTROS ACREEDORES	6.405.338,57
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1.643.521,89
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	255.165.582,42
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	16.966.188,97
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	270.130,28
2353	MULTAS A PROVEEDORES	44.675,46
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	291.107,19
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 282.273.445,22

P A T R I M O N I O		
2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 19.651.238,31
2913	PATRIMONIO	3.494.508,18
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(4.249.643,63)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	884.557,21
TOTAL PATRIMONIO		19.780.660,07

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 302.054.105,29