



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2011

A C T I V O

CIRCULANTE

1113	CAJA	\$	5.000,00	
1123	BANCOS		44.372.933,49	
1163	INVERSION EN VALORES		70.867.431,53	
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38.549,29	
1233	OTROS DEUDORES		7.820.881,02	
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		2.275.687,81	
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		86.218,04	
1363	OTROS ANTICIPOS		13.670.814,73	
1373	PAGOS ANTICIPADOS		19.094,67	
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES		(1.305.814,08)	
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		62.870,54	
1513	OBRAS EN PROCESO		355.711.537,57	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				\$ 494.027.871,48

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	\$	1.762.799,23 (1.000.523,40)	762.275,83
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA	\$	691.507,70 (402.340,51)	289.167,19
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA	\$	771.186,27 (433.837,78)	337.348,49
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS DEPRECIACION ACUMULADA	\$	1.123.824,34 (817.640,77)	306.183,57
TOTAL ACTIVO FIJO				20.617.750,47

SUMA DEL ACTIVO: \$ 514.645.621,95

CUENTAS DE ORDEN

6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER		1.756.995,49
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA		-16.600.456,81
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.		2.510.388,20

P A S I V O

CIRCULANTE

2213	CONTRATISTAS DE OBRA		666.353,59
2253	PROVEEDORES		32.470,16
2263	OTROS ACREEDORES		7.354.674,00
2273	IMPUESTOS POR PAGAR		2.164.557,44
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.		457.475.441,11
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA		21.907.203,96
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS		258.744,09
2353	MULTAS A PROVEEDORES		143.989,42
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR		1.085.786,31
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			\$ 491.089.220,08

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	19.651.238,31
2913	PATRIMONIO		3.555.411,16
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		(1.202.432,02)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.552.184,42
TOTAL PATRIMONIO			23.556.401,87

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 514.645.621,95