

**INSTITUTO SONorenSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2012**

BALANCE AL 30 SEPTIEMBRE 2012	BALANCE AL 31 OCTUBRE 2012	ORIGEN DE RECURSOS	APLICACION DE RECURSOS
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------

**ACTIVO**

EFFECTIVO	5,600.00	460,341.27	0.00	454,741.23
BANCOS/TESORERIA	41,552,847.58	15,271,096.33	26,281,751.25	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	129,308,830.22	145,525,144.54	0.00	16,216,314.32
DEUDORES DIVERSOS	219,348.39	258,175.58	0.00	38,827.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178,453.68	150,182.65	28,271.03	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS	60,349,291.03	60,349,291.03	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>231,614,370.90</b>	<b>222,014,231.40</b>	<b>26,310,022.28</b>	<b>16,709,882.74</b>

**ACTIVO FIJO**

TERRENOS	10,614,568.50	10,614,568.50	0.00	0.00
EDIFICIOS	2,346,917.17	2,346,917.17	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	628,970,656.89	651,780,218.12	0.00	22,809,561.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,697,215.42	7,896,369.15	0.00	199,153.73
VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	4,551,722.59	4,551,722.59	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>654,181,080.57</b>	<b>677,189,795.53</b>	<b>0.00</b>	<b>23,008,714.96</b>

<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>885,795,451.47</b>	<b>899,204,026.93</b>	<b>26,310,022.28</b>	<b>39,718,597.70</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

**PASIVO**

PROVEEDORES	457,630,540.58	445,148,436.51	0.00	12,482,104.07
CONTRATISTAS	1,070,798.37	1,055,013.79	0.00	15,784.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,981,300.20	2,940,676.86	0.00	40,623.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>461,682,639.15</b>	<b>449,144,127.16</b>	<b>0.00</b>	<b>12,538,511.89</b>

RESERVA PARA TERMINACIÓN OBRA	49,000,058.24	49,000,058.24		
-------------------------------	---------------	---------------	--	--

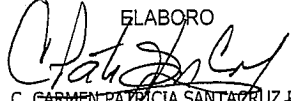
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>510,682,697.39</b>	<b>498,144,185.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12,538,511.89</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------------

**CAPITAL**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	63,336.98	63,336.98	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO	236,624,080.04	262,571,167.49	25,947,087.31	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,425,337.06	138,425,337.06		0.00
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>375,112,754.08</b>	<b>401,059,841.53</b>	<b>25,947,087.31</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>885,795,451.47</b>	<b>899,204,026.93</b>	<b>52,257,109.59</b>	<b>52,257,109.59</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

ELABORO  
  
 C. CARMEN PATRICIA SANTACRUZ RIOS  
 SUBDIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISO

ING. GINO ROBERTO SARACCO MOALES  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO  
  
 ING. LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL