

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| ACTIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 67,353,419.28 | 61,078,051.41 | | 6,275,367.87 | |
| CAJA | 5,000.00 | - | | (5,000.00) | |
| BANCOS | 43,311,548.95 | 37,339,176.90 | | (5,972,372.05) | |
| INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | | - | |
| DEUDORES DIVERSOS | 24,036,870.33 | 23,738,874.51 | | (297,995.82) | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | | | - | |
| FIJO: | 196,971,542.13 | 200,510,007.73 | | 3,538,465.60 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,847,610.32 | 5,847,610.32 | | - | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 14,149,756.97 | 15,483,563.74 | | 1,333,806.77 | |
| MOB Y EQ P/ESC LABORATORIO Y TALLERES | 237,947.01 | 237,947.01 | | - | |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 749,814.44 | 749,814.44 | | - | |
| EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC. | 342,817.29 | 342,817.29 | | - | |
| MAQ. Y EQ. ELECTRICO | 103,064.43 | 103,064.43 | | - | |
| VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | 2,901,448.16 | 2,901,448.16 | | - | |
| EQUIPO DE LABORATORIO | 29,948,040.94 | 32,152,699.77 | | 2,204,658.83 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,271,563.11 | 2,271,563.11 | | - | |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 1,053,376.27 | 1,053,376.27 | | - | |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 4,830.00 | 4,830.00 | | - | |
| LIBROS Y OBRAS DE ARTE | 3,303,312.83 | 3,303,312.83 | | - | |
| TERRENOS | 7,756,456.00 | 7,756,456.00 | | - | |
| EDIFICIOS | 128,301,504.36 | 128,301,504.36 | | - | |
| SUMA TOTAL DEL ACTIVO: | 264,324,961.41 | 261,588,059.14 | | (2,736,902.27) | |
| PASIVO: | 24,457,753.21 | 24,141,119.07 | | 316,634.14 | |
| Acreedores Diversos | 20,352,592.24 | 23,718,205.13 | | 3,365,612.89 | |
| Proveedores | - | - | | - | |
| Impuestos por Pagar | 4,105,160.97 | 422,913.94 | | (3,682,247.03) | |
| Provisión para Contingencias | | | | - | |
| Provisión para Seguridad Social | | | | - | |
| Provisión para Aguinaldo | | | | - | |
| Provisión de Prima Vacacional | | | | - | |
| PATRIMONIO: | 239,867,208.20 | 237,446,940.07 | | (2,420,268.13) | |
| Patrimonio Adquirido | 196,971,542.04 | 200,510,007.64 | | 3,538,465.60 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 30,249,188.89 | 30,403,391.50 | | 154,202.61 | |
| Resultado del Ejercicio | 12,646,477.27 | 6,533,540.93 | | (6,112,936.34) | |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: | 264,324,961.41 | 261,588,059.14 | | 2,736,902.27 | |
| CUENTAS DE ORDEN: | | | | | |
| Compromisos Laborales Adquiridos | 5,456,560.83 | | | (5,456,560.83) | |
| Provisión por Compromisos Laborales | 5,456,560.83 | | | (5,456,560.83) | |
| Subsidios Estales por Recibir | 1,274,438.00 | | | (1,274,438.00) | |
| Subsidios Estatales en Transito | 1,274,438.00 | | | (1,274,438.00) | |

M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR