

ESTADOS FINANCIEROS 2014

INTERAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ACTIVO		IMPORTES	PASIVO		IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO		1,455,411	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,450,319
BANCOS/TESORERÍA		23,898,795	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,523,080
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		44,716,381	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		15,323,183
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		70,070,587	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		1,188,333
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		108,314,022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		115,224,394	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,444,800
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,212,473	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		239,243,737
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		551,443,586	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		44,037,163	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,305,098
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		712,917,616	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,305,098
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		175,487	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		1,854,487
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO		3,659,824	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,854,487
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,835,310	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		1,586
BIENES EN TRANSITO		2,257,891	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		1,120,958
Total INVENTARIOS		2,257,891	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		172,260
ALMACENES			Total PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,294,804
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		2,504,464	Total PASIVO CIRCULANTE		246,698,125
Total ALMACENES		2,504,464	PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS		-864,453	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		-67,260	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO		177,262,172
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC		-931,713	Total PASIVO NO CIRCULANTE		177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			SUMA DEL PASIVO		423,960,297
VALORES EN GARANTÍA		3,198,687			
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		3,198,687			
Total ACTIVO CIRCULANTE		793,892,841			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		38,005,000	APORTACIONES		28,653,021
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		38,005,000	DONACIONES DE CAPITAL		474,800,885
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		503,453,907
TERRENOS		174,267,973	PATRIMONIO GENERADO		
INFRAESTRUCTURA		1,170,022,075	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		127,327,529
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB		84,025,216	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,027,019,658
OTROS BIENES INMUEBLES		16,279,321	Total PATRIMONIO GENERADO		1,154,347,187
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		1,444,594,585	SUMA DEL PATRIMONIO		1,657,801,093
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,396,229			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		327,687			
EQUIPO INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO		107,391			
EQUIPO DE TRANSPORTE		11,412,602			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		80,234,923			
Total BIENES MUEBLES		106,478,832			
ACTIVOS INTANGIBLES					
LICENCIAS		346,451			
Total ACTIVOS INTANGIBLES		346,451			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-33,488,302			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		-185,476,010			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-90,626,664			
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		-309,590,977			
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		6,599,088			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,435,571			
Total ACTIVOS DIFERIDOS		8,034,658			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		1,287,868,550			
TOTAL DE ACTIVO		2,081,761,390	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		2,081,761,390

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	TOTAL
JUICIOS	
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,678,271
PASIVOS DERECHOS CNA	2,235,964,145
Total Cuentas de Orden Contables	2,237,642,416

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	TOTAL
JUICIOS	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	1,678,271
PASIVOS DERECHOS CNA	2,235,964,145
Total Cuentas de Orden Contables	2,237,642,416

*EN PROCESO DE CONDONACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y A LA ADICION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2009.


 C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL



INTERAPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		TOTAL
ORIGEN		
DERECHOS		526,433,469
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		446,418,445
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		17,063
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		627,583
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		77,525,658
APLICACIÓN		1,844,719
SERVICIOS PERSONALES		361,225,463
MATERIALES Y SUMINISTROS		122,496,964
SERVICIOS GENERALES		11,530,426
DONATIVO		226,769,846
APLICACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		215,060
OTROS GASTOS		116,826
		96,342
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		165,208,006
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-13,078,827
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,242,931
APLICACIÓN		-34,321,758
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		98,666,258
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		38,000,000
BIENES MUEBLES		56,212,780
ACTIVOS INTANGIBLES		3,939,882
ACTIVOS DIFERIDOS		-16,317
		529,912
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-111,745,084
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS CIRCULANTES		9,812,210
APLICACIÓN		9,812,210
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE ACTIVOS CIRCULANTES		32,639,321
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		32,639,321
		-22,827,112
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DEL PERIODO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO		30,635,810
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		39,434,777
		70,070,587

C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

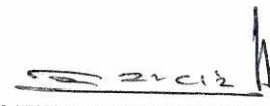
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

INTERAPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
<i>SALDO INICIAL DEL EJERCICIO</i>	482,210,975	1,061,341,416		1,543,552,391
DONACIONES DE CAPITAL	21,242,931			21,242,931
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,321,758		-34,321,758
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		127,327,529		127,327,529
<i>SALDO FINAL DEL PERIODO</i>	<u>503,453,907</u>	<u>1,154,347,187</u>	<u>0</u>	<u>1,657,801,093</u>


C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION	
DERECHOS	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	429,845,518
ACCESORIOS DE DERECHOS	19
OTROS DERECHOS	16,572,908
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	17,063
Total DERECHOS	446,435,508
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	288,942
OTROS APROVECHAMIENTOS	338,641
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	627,583
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	447,063,091
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	
CONVENIOS	77,525,658
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	77,525,658
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	77,525,658
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	257,536
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,493,431
Total INGRESOS FINANCIEROS	1,750,967
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	93,752
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	93,752
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,844,719
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	526,433,469
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,887,849
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,190,277
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,737,019
SEGURIDAD SOCIAL	559,057
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,122,763
Total SERVICIOS PERSONALES	122,496,964
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,855,273
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	316,158
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,489,743
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,978,018
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	527,442
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	180,763
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	183,028
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	11,530,426
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	129,490,165
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	369,779
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	3,985,518
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,146,614
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,668,129
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,644,440
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	305,675
SERVICIOS OFICIALES	616,558
OTROS SERVICIOS GENERALES	82,542,968
Total SERVICIOS GENERALES	226,769,846
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360,797,235
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
DONATIVOS	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	215,060
Total DONATIVOS	215,060
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	215,060
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5,820,438
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	26,908,785
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,151,254
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	116,826
Total ESTIMACIONES	37,997,303
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS VARIOS	96,342
Total OTROS GASTOS	96,342
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	38,093,645
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	399,105,940
AHORRO NETO DEL PERIODO	127,327,529

C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2013	Movimientos del Periodo				SALDOS AL 30-SEPTIEMBRE-2014	
MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento
		REALITO (a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463,689.99
	Banca Comercial:							
	PROGRAMA DE							
	MEJORA	(b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,133,251.00
	INTEGRAL (MIG)							
	MORRO	(c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219,144.00
	Prestamos del Estado:							
	Otros:							
	(Describir)							
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,816,084.99
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>		47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,816,084.99

NOTA: a).- EL INTERAPAS celebro contrato con Banorte, de una línea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del Acuerdo de EL Realito, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de credito al cierre de este Periodo.

NOTA: b).- EL INTERAPAS celebro contrato con Banorte, de una línea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del Acuerdo de MEJORA INTEGRAL (MIG) en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de credito al cierre de este Periodo.

NOTA: c).- EL INTERAPAS celebro contrato con Banorte, de una línea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del Acuerdo de EL MORRO en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de credito al cierre de este Periodo.


C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

INTERAPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS DEL DEL PERIODO	ABONOS DEL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	VARIACION DEL PERIODO
1 Activo					
1.1 Activo Circulante					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1 EFECTIVO	39,434,777	15,038,478,281	15,007,842,471	70,070,587	30,635,810
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERÍA	442,432	20,269,053	19,256,073	1,455,411	1,012,979
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,092,345	8,087,105,918	8,085,299,468	23,898,795	1,806,450
	16,900,000	6,931,103,310	6,903,286,929	44,716,381	27,816,381
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	683,142,129	9,489,145,178	9,459,369,691	712,917,616	29,775,486
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,122,142	74,588,367	25,486,116	115,224,394	49,102,251
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,477,283	447,246	712,055	2,212,473	-264,810
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	568,179,202	9,004,439,499	9,021,175,115	551,443,586	-16,735,616
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	46,363,502	409,670,066	411,996,405	44,037,163	-2,326,339
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios	2,464,999	2,221,251	810,940	3,875,310	1,410,311
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12,833	458,294	295,640	175,487	162,654
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	2,452,166	1,762,958	515,300	3,699,824	1,247,658
1.1.4 Inventarios	324,844	3,092,826	1,159,779	2,257,891	1,933,047
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,884	0	4,884	0	-4,884
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	319,960	3,092,826	1,154,895	2,257,891	1,937,931
1.1.5 Almacenes	3,079,641	7,984,641	8,559,818	2,504,464	-575,177
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,641	7,984,641	8,559,818	2,504,464	-575,177
1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	0	0	-931,713	0
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-864,453	0	0	-864,453	0
1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-67,260	0	0	-67,260	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
Total Activo Circulante	730,617,710	24,541,017,830	24,477,742,699	793,892,841	63,275,132

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AUDITADO 2013 - SEPTIEMBRE 2014

ACTIVO	AUDITADO 2013	SEPTIEMBRE 2014	VARIACION	PASIVO	AUDITADO 2013	SEPTIEMBRE 2014	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO	442,432	1,455,411	1,012,979	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,601,855	16,450,310	11,758,654
BANCOS/ TESORERIA	22,002,345	23,896,795	1,894,450	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,920,331	58,523,680	603,749
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,900,000	44,716,381	27,816,381	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	24,098,444	15,323,183	-8,765,261
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	39,434,777	70,078,587	30,643,810	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	1,188,333	1,188,333
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	88,052,345	108,314,022	20,261,677
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,122,142	115,224,384	49,102,252	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,808,117	39,444,800	-15,363,317
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	568,179,332	651,443,686	83,264,354	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,560,882	239,743,737	9,682,845
DEUDORES DIVERSOS	2,477,132	2,312,473	-164,659	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
OTROS DEBERIDOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	46,205,611	44,037,163	-2,229,448	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,813	4,305,098	4,211,285
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	683,145,238	772,997,616	89,852,378	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTE	1,874,365	1,854,487	-19,878
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	12,833	175,487	162,654	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,874,365	1,854,487	-19,878
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS CORTO PLAZO	2,452,166	3,669,824	1,217,658	PROVISIONES A CORTO PLAZO			
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	2,464,999	3,845,310	1,380,311	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	210,000	1,586	1,586
INVENTARIOS				PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,108,495	1,120,868	-3,987,627
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,884	0	-4,884	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	172,200	172,200
BIENES EN TRANSITO	319,990	2,257,891	1,937,901	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,318,495	1,294,804	-4,023,691
Total INVENTARIOS	324,874	2,257,891	1,933,017	Total PASIVO CIRCULANTE	236,795,565	246,698,125	9,902,560
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,641	2,594,484	-575,157	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
Total ALMACENES	3,079,641	2,594,484	-575,157	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172	177,262,172	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DE TERROREO DE ACTIVO CIRCULANTE				Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	177,262,172	177,262,172	0
ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DEBERCHOS	864,453	864,453	0				
ESTIMACION POR DEBERCHOS DE INVENTARIOS	47,260	0	-47,260				
Total ESTIMACION POR PERDIDA O DE TERROREO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-93,713	-93,713	0				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							
VALORES EN GARANTIA	3,103,033	3,198,087	95,054				
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,103,033	3,198,087	95,054				
Total ACTIVO CIRCULANTE	730,520,819	793,892,841	63,372,022	Total PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172	177,262,172	0
ACTIVO NO CIRCULANTE				SUMA DEL PASIVO	414,057,737	423,960,297	9,902,560
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
PIDECOMSOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS	5,000	38,005,000	38,000,000				
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,000	38,005,000	38,000,000				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES							
TERRENOS	174,267,973	174,267,973	0				
INFRAESTRUCTURA	1,074,116,077	1,170,022,075	95,905,998				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	123,717,533	84,025,216	-39,692,317				
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	16,279,321	0				
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,388,381,805	1,444,594,365	56,212,760				
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,368,853	14,390,229	1,021,376				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,055	327,687	22,732				
EQUIPO DE TRANSPORTE (INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO)	107,391	107,391	0				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,488,032	11,412,002	924,570				
Total BIENES MUEBLES	102,338,040	106,476,432	4,138,392				
ACTIVOS INTANGIBLES							
LICENCIAS	382,768	346,451	-36,317				
Total ACTIVOS INTANGIBLES	382,768	346,451	-36,317				
DEPRECIACION DE TERROREO Y AMORTIZACION ACUMULADA							
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-27,687,864	-33,188,302	-5,500,438				
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-158,567,225	-185,176,010	-26,608,785				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,475,409	-90,526,084	-5,050,675				
Total DEPRECIACION DE TERROREO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-271,710,498	-309,890,377	-37,880,179				
ACTIVOS DIFERIDOS							
ESTIMACION POR PERDIDA O DE TERROREO DE ACTIVOS DIFERIDOS	6,284,088	6,599,089	315,000				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,220,055	1,435,371	215,316				
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,504,143	8,034,460	530,317				
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,227,082,769	1,297,858,550	70,775,781				
Total ACTIVO	1,957,603,587	2,091,751,390	134,147,803				
				PATRIMONIO			
				PA TRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES	28,653,021	28,653,021	0
				DONACIONES AL PATRIMONIO	453,557,954	474,800,885	21,242,931
				Total PA TRIMONIO CONTRIBUIDO	482,210,975	503,453,907	21,242,932
				PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO NETO DEL PERIODO)	60,274,621	127,337,529	67,062,907
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,001,090,253	1,027,019,658	25,929,405
				Total PA TRIMONIO GENERADO	1,061,334,874	1,154,347,187	93,012,312
				SUMA DEL PA TRIMONIO	1,543,545,849	1,657,801,093	114,255,244
				Total PASIVO Y PATRIMONIO	1,957,603,587	2,091,751,390	134,147,803