

BALANCE GENERAL

EJERCICIO CONTABLE AÑO 2017

<u>CUENTAS DE ACTIVO</u>	
FONDOS	\$ 3,685,439,553
BANCO ESTADO	3,685,439,553
BIENES FINANCIEROS	\$ 645,640,784
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	96,266,805
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	591,334,244
ANTICIPOS PREVISIONALES	1,681,041
DOCUMENTOS PROTESTADOS	- 111,766,086
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	633,394
OTROS DEUDORES FINANCIEROS	67,491,386
BIENES DE USO	\$ 2,607,127,768
EDIFICACIONES	1,094,778,500
MAQUINARIAS	53,394,471
INSTALACIONES	1,243,789
MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	349,706,324
VEHICULOS	1,190,697,808
MUEBLES Y ENSERES	415,034,687
HERRAMIENTAS	4,339,660
EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	513,327,130
EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICA	5,073,264
TERRENOS	934,408,734
OBRAS DE ARTE	14,256,735
OBRAS EN CONSTRUCCION	28,381,003
SISTEMAS DE INFORMACION	96,544,620
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	- 4,363,671
BIENES POR CLASIFICAR	3,400,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	- 759,313,666
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	- 48,382,612
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	- 385,650
DEPREC. ACUM. MAQ.OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	- 54,864,404
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	- 947,610,646
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	- 98,707,512
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	- 3,355,939
DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	- 177,911,903
DEPREC. ACUM.EQUIPOS DE COMUNICACIONES	- 2,562,954

<u>CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
DEUDA CORRIENTE	\$ 2,342,619,133
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,271,405
CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	- 90,595,291
RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,155
RETENCIONES PREVISIONALES	226,966,543
RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 31,389,015
RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,540,368
RETENCIONES JUDICIALES O SIMILARES	115,343
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	599,852,502
DOCUMENTOS CADUCADOS	78,550,937
ADMINISTRACION DE FONDOS	892,704,771
FONDOS DE TERCEROS	45,779,391
OBLIGACIONES POR APORTES AL F. C. M.	22,801,375
OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DE TRANSITO	177,258,717
ACREEDORES POR LEASING	381,759,932
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,595,588,972
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 160,105,393
RESULTADOS ACUMULADOS	2,823,229,545
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,932,464,820
TOTALES	\$ 6,938,208,105 \$ 6,938,208,105

ESTADO DE RESULTADOS

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017

INGRESOS DE GESTION	\$ 16,373,663,616
GASTOS DE GESTION	\$ 7,654,211,335
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8,719,452,281