

PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	878,330,217.37	585,548,742.40	
1100	Activo Circulante	292,815,356.23	147,597,248.97	
1110	Efectivo y Equivalentes	187,909,932.84	69,507,995.61	
1112	Bancos/Tesorería	32,211,559.21	68,857,995.61	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	155,698,373.63	650,000.00	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,196,502.15	2,294,238.02	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,181.87	49,563.30	ESF-02
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,065,820.28	2,216,701.36	ESF-03
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	22,361.07	ESF-02
1125	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	85,500.00	5,612.29	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	97,504,552.57	74,994,573.26	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	25,164,277.03	1,904,798.09	ESF-03
1134	Anticipo a Contratistas por Obra Pública a CP	72,340,275.54	73,089,775.17	ESF-03
1150	Almacenes	1,431,814.17	1,028,887.58	ESF-05
1151	Almacén de Materiales y Suministros de consumo	1,431,814.17	1,028,887.58	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos	-297,907.50	-297,907.50	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos	-297,907.50	-297,907.50	
1190	Otros Activos Circulantes	70,462.00	69,462.00	
1191	Valores en Garantía	70,462.00	69,462.00	
1200	Activo No Circulante	585,514,861.14	437,951,493.43	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	551,753,465.11	416,946,871.81	ESF-08
1231	Terrenos	9,964,083.40	9,964,083.40	
1233	Edificios no habitacionales	26,100,000.00	26,100,000.00	
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	515,689,381.71	380,882,788.41	
1240	Bienes Muebles	45,526,091.81	46,793,171.40	ESF-08
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,783,854.89	29,381,679.62	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo	91,698.00	24,139.60	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,274,008.00	15,515,242.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,236,569.92	1,732,149.18	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	139,961.00	139,961.00	
1250	Activos Intangibles	8,808,577.65	9,336,189.38	ESF-09
1251	Software	23,783.00	27,398.72	
1254	Licencias	8,784,794.65	9,308,790.66	
1260	Depre., det y amortización Acumulada	-23,360,453.95	-37,911,919.68	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,348,274.57	-32,475,391.70	ESF-08
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6,012,179.38	-5,436,527.98	ESF-09
1270	Activos Diferidos	1,332,178.46	1,862,120.35	ESF-09
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1,320,178.46	1,850,120.35	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a LP	12,000.00	12,000.00	
1290	Otros activos no circulantes	1,455,002.06	925,060.17	ESF-11
1292	Bienes en arrendamiento financiero	1,455,002.06	925,060.17	
2000	PASIVO	218,555,667.50	104,148,037.27	
2100	Pasivo Circulante	23,491,699.06	23,757,771.58	
2110	Cuentas por pagar a CP	23,315,051.70	23,735,410.51	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	5,553,448.14	5,553,448.14	ESF-12
2112	Proveedores por Pagar a CP	4,846,703.65	3,115,932.99	ESF-12
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar CP	2,457,962.48	40,069.24	ESF-12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,829,832.10	14,372,751.30	ESF-12
2119	Otras Cuentas por Pagar a CP	627,105.33	653,208.84	ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	176,647.36	0.00	ESF-15
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	176,647.36	0.00	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	22,361.07	
2159	Otros Pasivos Diferidos a CP	0.00	22,361.07	ESF-13
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	195,063,968.44	80,390,265.69	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	1,343,399.29	1,343,399.29	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	1,343,399.29	1,343,399.29	
2230	Deuda pública a largo plazo	193,720,569.15	79,046,866.40	ESF-15
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	192,577,038.05	77,196,746.05	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	1,143,531.10	1,850,120.35	
3000	HACIENDA PÚBLICA	659,774,549.87	481,400,705.13	
3100	Patrimonio Contribuido	568,205,005.66	459,213,507.69	VHP-01
3110	Aportaciones	568,205,005.66	459,213,507.69	
3200	Patrimonio Generado	91,569,544.21	22,187,197.44	VHP-02
3210	Ahorro/ Desahorro	69,382,346.77	-2,996,153.26	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	23,887,560.01	26,883,713.27	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,700,362.57	-1,700,362.57	
3251	Cambios en políticas contables	-1,700,362.57	-1,700,362.57	
	TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA	878,330,217.37	585,548,742.40	