

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2021

NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		L 9,236,003,067.64
1111	Caja	1,245,000.00	
1112	Bancos	9,234,758,067.64	
112	Inversiones Financieras Corrientes		4,754,392,070.60
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	4,754,392,070.60	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		7,795,740,112.87
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,142,130,798.24	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,620,781,192.66	
1136	Otros Anticipos	32,828,121.97	
114	Fondos en Fideicomiso		619,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00	
115	Inventarios		1,433,960,659.70
1151	Bienes Inventariables	1,433,960,659.70	
116	Otros Activos Corrientes		483,469.73
1161	Otros Activos Corrientes	483,469.73	
117	Fondos por Reintegrar		67,458,853.98
1171	Fondos por Reintegrar	67,458,853.98	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 23,907,038,234.52
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		L 21,761,988,653.71
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	16,395,526,425.17	
1213	Depositos a Largo Plazo	4,408,645,918.87	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	957,816,309.67	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		776,285,939.04
1231	Tierras y Terrenos	18,931,360.80	
1232	Edificios	757,354,578.24	
124	Maquinaria y Equipo		535,749,225.70
1241	Equipos de Oficina	31,014,272.54	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	462,992,170.87	
1244	Equipos de Transporte	8,020,478.72	
1246	Equipos de Comunicaciones	1,620,693.30	
1247	Equipos de Informática	32,066,670.22	
1248	Equipo de Seguridad	34,940.05	
126	Otros Bienes		19,983,697.52
1265	Herramientas Mayores	19,983,697.52	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L 23,094,007,515.97
	TOTAL DEL ACTIVO		L 47,001,045,750.49
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		L 3,789,711,919.57
2111	Cuentas por Pagar	687,017,437.26	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	2,358,531,983.97	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	405,725,564.26	
2116	Deuda Pública Interna por Pagar	67,458,853.98	
2119	Otras Cuentas por Pagar	270,978,080.10	
213	Fondos de Terceros		19,483,415.73
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	19,483,415.73	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		6,087,888,840.34
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	6,087,888,840.34	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 9,897,084,175.64
22	PASIVO NO CORRIENTE		
223	Otros Pasivos no Corrientes		18,047,965,212.54
2231	Otros Pasivos no Corrientes	18,047,965,212.54	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		18,047,965,212.54
	TOTAL PASIVO		L 27,945,049,388.18
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		L 3,000,000.00
3111	Capital	3,000,000.00	
312	Reservas		6,615,136.16
3121	Reservas	6,615,136.16	
314	Resultados		19,046,381,226.15
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	18,269,969,437.15	
3142	Resultados del ejercicio	776,411,789.00	
	TOTAL PATRIMONIO		L 19,055,996,362.31
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 47,001,045,750.49

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



DR. RICHARD ZABLAH
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

