



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		L 11,953,816,770.74
1111	Caja	1,345,000.00	
1112	Bancos	11,952,471,770.74	
112	Inversiones Financieras Corrientes		5,308,731,121.97
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	5,308,731,121.97	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		9,375,187,717.20
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	7,301,484,413.35	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,874,612,772.32	
1136	Otros Anticipos	199,090,531.53	
114	Fondos en Fideicomiso		619,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00	
115	Inventarios		1,467,985,627.41
1151	Bienes Inventariables	1,467,985,627.41	
116	Otros Activos Corrientes		483,469.73
1161	Otros Activos Corrientes	483,469.73	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 28,725,204,707.05
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		L 20,863,928,884.15
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	15,749,558,536.18	
1213	Depositos a Largo Plazo	4,156,554,038.30	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	957,816,309.67	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		766,944,921.58
1231	Tierras y Terrenos	18,931,360.80	
1232	Edificios	748,013,560.78	
124	Maquinaria y Equipo		464,886,332.27
1241	Equipos de Oficina	28,213,593.90	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	398,302,473.12	
1244	Equipos de Transporte	6,479,382.72	
1246	Equipos de Comunicaciones	1,496,085.18	
1247	Equipos de Informática	30,361,908.36	
1248	Equipo de Seguridad	32,888.99	
126	Otros Bienes		17,617,669.31
1265	Herramientas Mayores	17,550,057.99	
1266	Instalaciones	67,611.32	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L 22,113,377,807.31
	TOTAL DEL ACTIVO		L 50,838,582,514.36
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		L 4,070,386,943.62
2111	Cuentas por Pagar	1,175,251,154.02	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	2,338,885,476.57	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	282,180,756.67	
2119	Otras Cuentas por Pagar	274,069,556.36	
213	Fondos de Terceros		22,193,269.74
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	22,193,269.74	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		6,918,875,588.27
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	6,918,875,588.27	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 11,011,455,801.63
22	PASIVO NO CORRIENTE		
223	Otros Pasivos no Corrientes		18,117,560,631.12
2231	Otros Pasivos no Corrientes	18,117,560,631.12	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		18,117,560,631.12
	TOTAL PASIVO		L 29,129,016,432.75
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		21,699,950,945.45
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	17,973,348,439.54	
3142	Resultados del ejercicio	3,726,602,505.91	
	TOTAL PATRIMONIO		L 21,709,566,081.61
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 50,838,582,514.36


 LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD


 DR. RICHARD ZAYAS
 DIRECTOR EJECUTIVO