

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		1,682,278,185.17
1111	Caja	830,000.00	
1112	Bancos	1,681,448,185.17	
112	Inversiones Financieras Corrientes		7,541,732,217.31
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	7,541,732,217.31	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		10,576,112,882.83
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	7,956,745,888.31	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	2,617,331,348.43	
1136	Otros Anticipos	2,035,646.09	
114	Fondos en Fideicomiso		50,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	50,000,000.00	
115	Inventarios		2,620,460,266.10
1151	Bienes Inventariables	2,620,460,266.10	
116	Otros Activos Corrientes		480,782,332.72
1161	Otros Activos Corrientes	480,782,332.72	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		22,951,365,884.13
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		9,493,288,763.07
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	8,782,783,755.46	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	710,505,007.61	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		2,786,039,542.99
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	919,491,068.25	
1233	Maquinaria y Equipo	1,847,773,553.34	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		(1,230,901,909.77)
1262	Edificios	(183,394,923.06)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,047,506,986.71)	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		11,048,426,396.29
	TOTAL DEL ACTIVO		33,999,792,280.42
	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		9,037,379,531.39
2111	Cuentas por Pagar	1,529,749,999.21	
2112	Remuneraciones por Pagar	901,394.54	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	888,152,756.64	
2116	Deuda Pública Interna por Pagar	1,289,644,954.09	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,328,930,426.91	
212	Endeudamiento de Corto Plazo		(104,307,872.45)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(342,324,285.25)	
2123	Préstamos Internos del Sector Público de Corto Plazo	171,740,231.99	
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	66,276,180.81	
213	Fondos de Terceros		53,492,071.59
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	53,492,071.59	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		3,299,427,766.88
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,299,427,766.88	
217	Otros Pasivos Corrientes		315,109,199.26
2171	Otros Pasivos Corrientes	315,109,199.26	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		12,601,100,696.67
22	Pasivo no Corriente		
221	Deudas de Largo Plazo		761,155,817.70
2211	Deudas de Largo Plazo	761,155,817.70	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		761,155,817.70
	TOTAL PASIVO		13,362,256,514.37
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		3,000,000.00
3111	Capital	3,000,000.00	
312	Reservas		6,615,136.16
3121	Reservas	6,615,136.16	
314	Resultados		20,627,920,629.89
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	18,030,223,997.54	
3142	Resultados del ejercicio	2,597,696,632.35	
	TOTAL PATRIMONIO		20,637,535,766.05
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		33,999,792,280.42
4	Cuentas de Orden		
41	Cuentas de Orden Deudoras		
411	Avaless, Fianzas y Garantías		
4111	Avaless, Fianzas y Garantías		
42	Cuentas de Orden Acreedoras		
421	Avaless, Fianzas y Garantías		
4211	Avaless, Fianzas y Garantías		

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

DR. RICHARD ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO