

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		1,226,068,807.02
1111	Caja	830,000.00	
1112	Bancos	1,225,238,807.02	
112	Inversiones Financieras Corrientes		7,768,993,923.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	7,768,993,923.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		10,447,875,941.09
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	7,765,119,228.48	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	2,680,918,173.41	
1136	Otros Anticipos	1,838,539.20	
114	Fondos en Fideicomiso		173,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	173,000,000.00	
115	Inventarios		2,636,600,349.54
1151	Bienes Inventariables	2,636,600,349.54	
116	Otros Activos Corrientes		480,874,783.44
1161	Otros Activos Corrientes	480,874,783.44	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		22,733,413,804.09
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		9,790,390,205.61
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	9,078,983,451.14	
1214	Depositos a Plazo Fijo en Moneda Extranjera	711,406,754.47	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		2,786,671,790.18
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	919,491,068.25	
1233	Maquinaria y Equipo	1,848,405,800.53	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		(1,242,319,905.92)
1262	Edificios	(184,919,824.25)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,057,400,081.67)	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		11,334,742,089.87
	TOTAL DEL ACTIVO		34,068,155,893.96
PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		8,875,500,211.35
2111	Cuentas por Pagar	1,437,061,463.23	
2112	Remuneraciones por Pagar	901,394.54	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	897,583,159.52	
2116	Deuda Pública Interna por Pagar	1,357,755,466.64	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,182,198,727.42	
212	Endeudamiento de Corto Plazo		(163,607,917.68)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(342,276,014.73)	
2123	Préstamos Internos del Sector Público de Corto Plazo	129,347,676.60	
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	49,320,420.45	
213	Fondos de Terceros		52,193,556.59
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	52,193,556.59	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		3,304,424,484.63
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,304,424,484.63	
217	Otros Pasivos Corrientes		334,514,363.16
2171	Otros Pasivos Corrientes	334,514,363.16	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		12,403,024,698.05
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		13,164,180,515.75
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		20,894,360,242.05
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	17,842,272,183.35	
3142	Resultados del ejercicio	3,052,088,058.70	
	TOTAL PATRIMONIO		20,903,975,378.21
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		34,068,155,893.96
4	Cuentas de Orden		
41	Cuentas de Orden Deudoras		829,181,772.44
411	Avaes, Fianzas y Garantías		
4111	Avaes, Fianzas y Garantías		
42	Cuentas de Orden Acreedoras		829,181,772.44
421	Avaes, Fianzas y Garantías		
4211	Avaes, Fianzas y Garantías		

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

DR. RICHARD ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO