

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		2,338,283,235.02
1111	Caja	925,000.00	
1112	Bancos	2,337,358,235.02	
112	Inversiones Financieras Corrientes		9,599,668,411.82
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	1,576,387,424.42	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	8,023,280,987.40	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		11,429,531,853.84
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	8,767,386,009.24	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	2,659,329,479.18	
1136	Otros Anticipos	2,816,365.42	
114	Fondos en Fideicomiso		469,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	469,000,000.00	
115	Inventarios		2,692,136,026.40
1151	Bienes Inventariables	2,611,857,120.84	
1152	Inventarios de Bienes en Producción	80,278,905.56	
116	Otros Activos Corrientes		6,084,453.89
1161	Otros Activos Corrientes	6,084,453.89	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		26,534,703,980.97
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		8,467,647,683.14
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	8,089,097,094.89	
1213	Depositos a Largo Plazo	378,550,588.25	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		2,725,952,147.96
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	919,491,068.25	
1233	Maquinaria y Equipo	1,787,686,158.31	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos		(1,343,397,065.84)
1262	Edificios	(198,643,934.44)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,144,753,131.40)	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		9,850,202,765.26
	TOTAL DEL ACTIVO		36,384,906,746.23
	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		9,373,425,544.11
2111	Cuentas por Pagar	1,469,010,635.19	
2112	Remuneraciones por Pagar	904,084.94	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	880,516,084.17	
2116	Deuda Pública Interna por Pagar	1,404,135,003.22	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,618,859,736.59	
212	Endeudamiento de Corto Plazo		370,260,726.20
2123	Préstamos Internos del Sector Público de Corto Plazo	259,903,537.68	
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	110,357,188.52	
213	Fondos de Terceros		53,146,161.16
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	53,146,161.16	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		3,323,591,681.89
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,323,591,681.89	
217	Otros Pasivos Corrientes		822,282,504.65
2171	Otros Pasivos Corrientes	822,282,504.65	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		13,942,706,618.01
22	Pasivo no Corriente		
221	Deudas de Largo Plazo		-
2211	Deudas de Largo Plazo	-	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL PASIVO		13,942,706,618.01
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		22,432,584,992.06
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	20,646,046,087.33	
3142	Resultados del ejercicio	1,786,538,904.73	
	TOTAL PATRIMONIO		22,442,200,128.22
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		36,384,906,746.23

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES



DR. RICHARD ZABLAH
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

