



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CONSOLIDADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
NO AUDITADO**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>L 2,500,559,617.50</b>
1111	Caja	975,000.00	
1112	Bancos	2,499,584,617.50	
<b>112</b>	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		<b>8,558,670,271.38</b>
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	491,682,081.73	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	8,066,988,189.65	
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>11,531,479,646.79</b>
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	8,867,212,575.88	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	2,661,967,435.81	
1136	Otros Anticipos	2,299,635.10	
<b>114</b>	<b>Fondos en Fideicomiso</b>		<b>619,000,000.00</b>
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00	
<b>115</b>	<b>Inventarios</b>		<b>2,669,361,295.64</b>
1151	Bienes Inventariables	2,589,082,390.08	
1152	Inventarios de Bienes en Producción	80,278,905.56	
<b>116</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>		<b>6,640,379.63</b>
1161	Otros Activos Corrientes	6,640,379.63	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>L 25,885,711,210.94</b>
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>		
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>		<b>L 10,062,026,575.23</b>
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	9,604,474,664.57	
1213	Depositos a Largo Plazo	457,551,910.66	
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>		<b>2,735,027,638.49</b>
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	919,714,141.86	
1233	Maquinaria y Equipo	1,796,538,575.23	
<b>126</b>	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos</b>		<b>(1,376,307,965.28)</b>
1262	Edificios	(203,218,637.78)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,173,089,327.50)	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>L 11,420,746,248.44</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>L 37,306,457,459.38</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>L 9,022,073,788.68</b>
2111	Cuentas por Pagar	1,199,063,729.91	
2112	Remuneraciones por Pagar	950,240.62	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	884,248,365.66	
2116	Deuda Pública Interna por Pagar	1,350,517,792.91	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,587,293,659.58	
<b>212</b>	<b>Endeudamiento de Corto Plazo</b>		<b>176,285,567.43</b>
2123	Préstamos Internos del Sector Publico de Corto Plazo	119,580,997.64	
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	56,704,569.79	
<b>213</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>53,188,961.16</b>
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	53,188,961.16	
<b>214</b>	<b>Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores</b>		<b>3,339,521,569.62</b>
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,339,521,569.62	
<b>217</b>	<b>Otros Pasivos Corrientes</b>		<b>473,571,276.77</b>
2171	Otros Pasivos Corrientes	473,571,276.77	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>L 13,064,641,163.66</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>221</b>	<b>Deudas de Largo Plazo</b>		<b>-</b>
2211	Deudas de Largo Plazo	-	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>L 13,064,641,163.66</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>		
<b>311</b>	<b>Capital</b>		<b>L 3,000,000.00</b>
3111	Capital	3,000,000.00	
<b>312</b>	<b>Reservas</b>		<b>6,615,136.16</b>
3121	Reservas	6,615,136.16	
<b>314</b>	<b>Resultados</b>		<b>24,232,201,159.56</b>
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	20,755,145,293.12	
3142	Resultados del ejercicio	3,477,055,866.44	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>L 24,241,816,295.72</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>L 37,306,457,459.38</b>

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA  
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES



DR. RICHARD ZABLAH  
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

