

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 CONSOLIDADO
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		L 4,655,320,565.20
1111	Caja	890,000.00	
1112	Bancos	4,654,430,565.20	
112	Inversiones Financieras Corrientes		6,459,877,999.44
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	223,747,000.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	6,236,130,999.44	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		11,226,949,279.75
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	9,172,711,874.96	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	2,050,896,681.97	
1136	Otros Anticipos	3,340,722.82	
114	Fondos en Fideicomiso		1,023,811,624.79
1141	Fondos en Fideicomiso	1,023,811,624.79	
115	Inventarios		2,658,192,142.04
1151	Bienes Inventariables	2,658,192,142.04	
116	Otros Activos Corrientes		8,490,442.37
1161	Otros Activos Corrientes	8,490,442.37	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 26,032,642,053.59
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		L 11,217,804,836.96
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	9,765,423,675.00	
1213	Depositos a Largo Plazo	1,452,381,161.96	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		2,865,654,218.93
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	954,081,412.58	
1233	Maquinaria y Equipo	1,892,797,884.95	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos		(1,429,763,718.49)
1262	Edificios	(210,843,143.40)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,218,920,575.09)	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L 12,653,695,337.40
	TOTAL DEL ACTIVO		L 38,686,337,390.99
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		L 8,718,153,383.74
2111	Cuentas por Pagar	1,331,880,934.66	
2112	Remuneraciones por Pagar	1,082,814.87	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	862,007,814.17	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	138,623,474.51	
2119	Otras Cuentas por Pagar	6,384,558,345.53	
212	Endeudamiento de Corto Plazo		12,261,471.26
2123	Préstamos Internos del Sector Publico de Corto Plazo	-	
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	12,261,471.26	
213	Fondos de Terceros		58,146,959.01
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	58,146,959.01	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		3,363,680,308.24
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,363,680,308.24	
217	Otros Pasivos Corrientes		650,733,684.90
2171	Otros Pasivos Corrientes	650,733,684.90	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 12,802,975,807.15
22	PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL PASIVO		L 12,802,975,807.15
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		25,873,746,447.68
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	24,743,977,148.82	
3142	Resultados del ejercicio	1,129,769,298.86	
	TOTAL PATRIMONIO		L 25,883,361,583.84
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 38,686,337,390.99

LC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES



DR. RICHARD ZABLAH
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

