

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes	L	2,942,523,204.58
1111	Caja	960,000.00	
1112	Bancos	2,941,563,204.58	
112	Inversiones Financieras Corrientes		6,449,002,181.55
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	1,040,765,000.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	5,408,237,181.55	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		10,791,669,868.58
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	9,407,143,611.91	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,381,153,680.76	
1136	Otros Anticipos	3,372,575.91	
114	Fondos en Fideicomiso		1,023,811,624.79
1141	Fondos en Fideicomiso	1,023,811,624.79	
115	Inventarios		2,670,427,937.10
1151	Bienes Inventariables	2,670,427,937.10	
116	Otros Activos Corrientes		8,097,276.44
1161	Otros Activos Corrientes	8,097,276.44	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	L	23,885,532,093.04
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L	13,533,751,333.47
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	10,537,701,062.54	
1213	Depositos a Largo Plazo	2,996,050,270.93	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		2,889,932,784.51
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	953,428,029.04	
1233	Maquinaria y Equipo	1,917,729,834.07	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos		(1,451,909,747.22)
1262	Edificios	(213,892,945.68)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,238,016,801.54)	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	L	14,971,774,370.76
	TOTAL DEL ACTIVO	L	38,857,306,463.80
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	L	7,753,685,121.78
2111	Cuentas por Pagar	978,844,807.19	
2112	Remuneraciones por Pagar	1,082,814.87	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	879,833,223.45	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	126,110,583.14	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,767,813,693.13	
212	Endeudamiento de Corto Plazo		13,425,231.36
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	13,425,231.36	
213	Fondos de Terceros		22,620,878.43
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	22,620,878.43	
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		717,819,136.59
2171	Otros Pasivos Corrientes	717,819,136.59	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	L	11,871,230,676.40
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL PASIVO	L	11,871,230,676.40
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		26,976,460,651.24
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	25,131,591,613.15	
3142	Resultados del ejercicio	1,844,869,038.09	
	TOTAL PATRIMONIO	L	26,986,075,787.40
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	L	38,857,306,463.80

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ LUNA
 SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES



DR. RICHARD ZABALA
 DIRECTOR EJECUTIVO INVERINO

