

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
AL 31 DE MAYO DE 2018
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		L 3,155,148,809.98
1112	Bancos	1,010,000.00	
		3,154,138,809.98	
112	Inversiones Financieras Corrientes		
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo		6,264,365,029.53
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,094,920,000.00	
		5,169,445,029.53	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,667,396,278.32	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,364,357,546.38	
1136	Otros Anticipos	3,620,684.85	
			7,035,374,509.55
114	Fondos en Fideicomiso		
1141	Fondos en Fideicomiso	1,065,685,622.58	
			1,065,685,622.58
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables	2,749,433,815.73	
			2,749,433,815.73
116	Otros Activos Corrientes		
1161	Otros Activos Corrientes	7,615,098.15	
			7,615,098.15
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 20,277,622,885.52
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	10,723,433,999.20	L 14,072,379,091.02
1213	Depositos a Largo Plazo	3,348,945,091.82	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	954,275,936.46	
1233	Maquinaria y Equipo	1,922,325,925.81	
			2,895,376,783.67
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos		
1262	Edificios	(213,892,945.68)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,238,016,801.54)	
			(1,451,909,747.22)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L 15,515,846,127.47
	TOTAL DEL ACTIVO		L 35,793,469,012.99
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar	997,186,349.18	L 4,017,685,955.39
2112	Remuneraciones por Pagar	1,082,814.87	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	887,658,244.85	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	130,831,683.63	
2119	Otras Cuentas por Pagar	2,000,926,862.86	
			2,541,221.80
212	Endeudamiento de Corto Plazo		
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	2,541,221.80	
			2,274,1643.83
213	Fondos de Terceros		
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	22,741,643.83	
			3,363,680,308.24
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,363,680,308.24	
			771,276,612.53
217	Otros Pasivos Corrientes		
2171	Otros Pasivos Corrientes	771,276,612.53	
			8,177,925,741.79
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 8,177,925,741.79
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL PASIVO		L 8,177,925,741.79
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		
3111	Capital	3,000,000.00	L 3,000,000.00
312	Reservas		
3121	Reservas	6,615,136.16	
			27,605,928,135.04
314	Resultados		
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	25,115,835,555.66	
3142	Resultados del ejercicio	2,490,092,579.38	
			27,615,543,271.20
	TOTAL PATRIMONIO		L 27,615,543,271.20
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 35,793,469,012.99

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

DR. RICHARD ZUNIGA
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO