

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes	L	2,550,618,096.78
1111	Caja	1,060,000.00	
1112	Bancos	2,549,558,096.78	
112	Inversiones Financieras Corrientes		5,704,920,129.86
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	2,156,170,000.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,548,750,129.86	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		5,432,830,361.07
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4,018,711,749.66	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,402,484,099.71	
1136	Otros Anticipos	11,634,511.70	
114	Fondos en Fideicomiso		619,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00	
115	Inventarios		2,038,144,609.91
1151	Bienes Inventariables	2,038,144,609.91	
116	Otros Activos Corrientes		6,841,338.56
1161	Otros Activos Corrientes	6,841,338.56	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	L	16,352,354,536.18
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L	18,477,160,609.89
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	11,198,705,981.26	
1213	Depositos a Largo Plazo	6,487,037,163.76	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	791,417,464.87	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		3,003,839,636.10
1231	Tierras y Terrenos	18,774,921.40	
1232	Edificios	973,664,685.50	
1233	Maquinaria y Equipo	2,011,400,029.20	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos		(1,588,936,612.79)
1262	Edificios	(229,007,535.56)	
1263	Maquinaria y Equipo	(1,359,929,077.23)	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	L	19,892,063,633.20
	TOTAL DEL ACTIVO	L	36,244,418,169.38
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	L	2,991,757,996.58
2111	Cuentas por Pagar	470,797,453.68	
2112	Remuneraciones por Pagar	1,082,814.87	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	916,173,116.16	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	145,952,023.42	
2119	Otras Cuentas por Pagar	1,457,752,588.45	
212	Endeudamiento de Corto Plazo		11,611,315.03
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	11,611,315.03	
213	Fondos de Terceros		18,096,180.23
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	18,096,180.23	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		10,659,168,710.71
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	10,659,168,710.71	
217	Otros Pasivos Corrientes		624,451,719.55
2171	Otros Pasivos Corrientes	624,451,719.55	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	L	14,305,085,922.10
	TOTAL PASIVO	L	14,305,085,922.10
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		21,929,717,111.12
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	21,374,833,564.78	
3142	Resultados del ejercicio	554,883,546.34	
	TOTAL PATRIMONIO	L	21,939,332,247.28
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	L	36,244,418,169.38


 LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD


 DR. RICHARD ZAYAS
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO