

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**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 2,742,258,484.42</b>  |
| 1111       | Caja                                                 | 1,170,000.00       |                            |
| 1112       | Bancos                                               | 2,741,088,484.42   |                            |
| <b>112</b> | <b>Inversiones Financieras Corrientes</b>            |                    | <b>7,699,426,853.16</b>    |
| 1121       | Títulos y Valores a Corto Plazo                      | 3,662,254,000.00   |                            |
| 1122       | Otras Inversiones de Corto Plazo                     | 4,037,172,853.16   |                            |
| <b>113</b> | <b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>                   |                    | <b>10,691,977,902.20</b>   |
| 1131       | Cuentas a Cobrar Corrientes                          | 9,034,009,933.38   |                            |
| 1133       | Documentos y Efectos por Cobrar                      | 1,655,445,429.54   |                            |
| 1136       | Otros Anticipos                                      | 2,522,539.28       |                            |
| <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>1,945,452,396.73</b>    |
| 1151       | Bienes Inventariables                                | 1,945,452,396.73   |                            |
| <b>116</b> | <b>Otros Activos Corrientes</b>                      |                    | <b>455,469.73</b>          |
| 1161       | Otros Activos Corrientes                             | 455,469.73         |                            |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                    |                    | <b>L 23,698,571,106.24</b> |
| <b>12</b>  | <b>Activo no Corriente</b>                           |                    |                            |
| <b>121</b> | <b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>         |                    | <b>L 20,646,160,882.85</b> |
| 1211       | Títulos y Valores a Largo Plazo                      | 12,232,515,523.83  |                            |
| 1213       | Depositos a Largo Plazo                              | 7,455,829,049.35   |                            |
| 1214       | Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo           | 957,816,309.67     |                            |
| <b>123</b> | <b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>    |                    | <b>3,029,603,639.95</b>    |
| 1231       | Tierras y Terrenos                                   | 18,774,921.40      |                            |
| 1232       | Edificios                                            | 973,735,875.11     |                            |
| 1233       | Maquinaria y Equipo                                  | 2,037,092,843.44   |                            |
| <b>126</b> | <b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos</b>  |                    | <b>(1,757,220,060.14)</b>  |
| 1262       | Edificios                                            | (258,161,344.54)   |                            |
| 1263       | Maquinaria y Equipo                                  | (1,499,058,715.60) |                            |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |                    | <b>L 21,918,544,462.66</b> |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                              |                    | <b>L 45,617,115,568.90</b> |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>                                        |                    |                            |
| <b>21</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              |                    |                            |
| <b>211</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                             |                    | <b>L 7,375,652,087.90</b>  |
| 2111       | Cuentas por Pagar                                    | 530,725,144.14     |                            |
| 2113       | Aportes y Retenciones por Pagar                      | 918,670,484.98     |                            |
| 2115       | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar     | 171,288,671.07     |                            |
| 2119       | Otras Cuentas por Pagar                              | 5,754,967,787.71   |                            |
| <b>212</b> | <b>Endeudamiento de Corto Plazo</b>                  |                    | <b>-</b>                   |
| 2124       | Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo | -                  |                            |
| <b>213</b> | <b>Fondos de Terceros</b>                            |                    | <b>22,157,848.50</b>       |
| 2131       | Fondos de Terceros en Custodia y Garantía            | 22,157,848.50      |                            |
| <b>214</b> | <b>Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores</b>       |                    | <b>10,263,987,091.08</b>   |
| 2141       | Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores              | 10,263,987,091.08  |                            |
| <b>217</b> | <b>Otros Pasivos Corrientes</b>                      |                    | <b>849,703,197.13</b>      |
| 2171       | Otros Pasivos Corrientes                             | 849,703,197.13     |                            |
|            | <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                    |                    | <b>L 18,511,500,224.61</b> |
| <b>22</b>  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |                    |                            |
|            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                  |                    | <b>L 18,511,500,224.61</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>27,096,000,208.13</b>   |
| 3141       | Resultados acumulados de ejercicios anteriores       | 21,723,056,720.00  |                            |
| 3142       | Resultados del ejercicio                             | 5,372,943,488.13   |                            |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                              |                    | <b>L 27,105,615,344.29</b> |
|            | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 |                    | <b>L 45,617,115,568.90</b> |

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ JUNIGA  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



DR. RICHARD ZABLAN  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

