

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2020  
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</b>	<b>2,849,982,784.56</b>
1111	Caja	970,000.00	
1112	Bancos	2,849,012,784.56	
<b>112</b>	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		<b>7,789,395,514.34</b>
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	3,719,082,000.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	4,070,313,514.34	
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>6,717,986,547.61</b>
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,164,658,829.39	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,550,649,362.48	
1136	Otros Anticipos	2,678,355.74	
<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>1,730,088,368.32</b>
1151	Bienes Inventariables	1,730,088,368.32	
<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</b>	<b>19,706,908,684.56</b>
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>		
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>	<b>L</b>	<b>20,736,020,171.56</b>
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	12,237,343,168.90	
1213	Depositos a Largo Plazo	7,540,860,692.99	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	957,816,309.67	
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>		<b>758,081,188.84</b>
1231	Tierras y Terrenos	18,931,360.80	
1232	Edificios	739,149,828.04	
<b>124</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>		<b>540,059,366.18</b>
1241	Equipos de Oficina	107,246,311.30	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	426,037,042.91	
1244	Equipos de Transporte	13,304,421.95	
1246	Equipos de Comunicaciones	(1,628,266.40)	
1247	Equipos de Informática	(4,739,312.15)	
1248	Equipo de Seguridad	(160,831.43)	
<b>126</b>	<b>Otros Bienes</b>		<b>7,783,182.88</b>
1265	Herramientas Mayores	7,783,182.88	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>L</b>	<b>22,041,943,909.46</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>L</b>	<b>41,748,852,594.02</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>L</b>	<b>7,975,787,710.76</b>
2111	Cuentas por Pagar	477,999,033.89	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,879,105,412.63	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	167,909,976.37	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,450,773,287.87	
<b>213</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>15,611,726.82</b>
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	15,611,726.82	
<b>214</b>	<b>Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores</b>		<b>15,578,838,851.80</b>
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	15,578,838,851.80	
<b>217</b>	<b>Otros Pasivos Corrientes</b>		<b>771,919,820.58</b>
2171	Otros Pasivos Corrientes	771,919,820.58	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>L</b>	<b>24,342,158,109.96</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>L</b>	<b>24,342,158,109.96</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>		
<b>311</b>	<b>Capital</b>	<b>L</b>	<b>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>17,397,079,347.90</b>
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	16,764,140,260.95	
3142	Resultados del ejercicio	632,939,086.95	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>L</b>	<b>17,406,694,484.06</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>L</b>	<b>41,748,852,594.02</b>

**LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA**  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

**DR. RICHARD ZABLAH**  
 DIRECTOR EJECUTIVO