

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
NO AUDITADO

1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		L	3,713,590,842.06
1111	Caja	970,000.00		
1112	Bancos	3,712,620,842.06		
112	Inversiones Financieras Corrientes			7,329,825,878.29
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	3,433,543,000.00		
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,896,282,878.29		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes			6,795,639,754.46
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,303,541,317.45		
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,489,645,797.40		
1136	Otros Anticipos	2,452,639.61		
114	Fondos en Fideicomiso			619,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00		
115	Inventarios			1,732,348,454.35
1151	Bienes Inventariables	1,732,348,454.35		
116	Otros Activos Corrientes			455,469.73
1161	Otros Activos Corrientes	455,469.73		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L	20,190,860,398.89
12	Activo no Corriente			
121	Inversiones Financieras no Corrientes		L	20,944,965,917.42
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	12,234,983,316.37		
1213	Depositos a Largo Plazo	7,752,166,291.38		
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	957,816,309.67		
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado			755,097,027.63
1231	Tierras y Terrenos	18,931,360.80		
1232	Edificios	736,165,666.83		
124	Maquinaria y Equipo			532,427,238.77
126	Otros Bienes			7,372,070.50
1265	Herramientas Mayores	7,372,070.50		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L	22,239,862,254.32
	TOTAL DEL ACTIVO		L	42,430,722,653.21
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar		L	8,118,176,552.10
2111	Cuentas por Pagar	547,429,781.70		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,880,214,688.53		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	179,931,764.28		
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,510,600,317.59		
213	Fondos de Terceros			15,680,400.69
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	15,680,400.69		
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			15,578,838,851.80
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	15,578,838,851.80		
217	Otros Pasivos Corrientes			797,051,668.13
2171	Otros Pasivos Corrientes	797,051,668.13		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L	24,509,747,472.72
22	PASIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
	TOTAL PASIVO		L	24,509,747,472.72
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			17,911,360,044.33
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	16,768,799,449.30		
3142	Resultados del ejercicio	1,142,560,595.03		
	TOTAL PATRIMONIO		L	17,920,975,180.49
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L	42,430,722,653.21

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



DR. RICHARD ZABLAH
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

