

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		L 3,937,003,328.87
1111	Caja	1,250,000.00	
1112	Bancos	3,935,753,328.87	
112	Inversiones Financieras Corrientes		7,492,443,290.50
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	3,431,905,000.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	4,060,538,290.50	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		7,068,314,438.18
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,603,859,134.66	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,460,387,993.75	
1136	Otros Anticipos	4,067,309.77	
114	Fondos en Fideicomiso		619,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00	
115	Inventarios		1,682,995,485.21
1151	Bienes Inventariables	1,682,995,485.21	
116	Otros Activos Corrientes		455,469.73
1161	Otros Activos Corrientes	455,469.73	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 20,800,212,012.49
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		L 20,776,360,619.43
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	12,276,583,182.08	
1213	Depositos a Largo Plazo	7,541,961,127.68	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	957,816,309.67	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		752,112,866.42
1231	Tierras y Terrenos	18,931,360.80	
1232	Edificios	733,181,505.62	
124	Maquinaria y Equipo		531,872,509.55
126	Otros Bienes		6,961,526.04
1265	Herramientas Mayores	6,961,526.04	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L 22,067,307,521.44
	TOTAL DEL ACTIVO		L 42,867,519,533.93
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		L 8,067,674,608.81
2111	Cuentas por Pagar	502,666,550.43	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,880,964,339.22	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	189,721,614.45	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,494,322,104.71	
213	Fondos de Terceros		15,925,120.70
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	15,925,120.70	
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		862,473,329.98
2171	Otros Pasivos Corrientes	862,473,329.98	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 24,524,911,911.29
22	PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL PASIVO		L 24,524,911,911.29
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		18,332,992,486.48
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	16,646,029,682.71	
3142	Resultados del ejercicio	1,686,962,803.77	
	TOTAL PATRIMONIO		L 18,342,607,622.64
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 42,867,519,533.93


 LHC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD


 DR. RICHARD ZABIAN
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO