

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
NO AUDITADO

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		L 7,893,721,091.93
1111	Caja	1,250,000.00	
1112	Bancos	7,892,471,091.93	
112	Inversiones Financieras Corrientes		4,682,707,918.27
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	411,191,000.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	4,271,516,918.27	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		8,288,579,031.17
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,623,172,662.46	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	1,661,611,615.81	
1136	Otros Anticipos	3,794,752.90	
114	Fondos en Fideicomiso		619,000,000.00
1141	Fondos en Fideicomiso	619,000,000.00	
115	Inventarios		1,411,299,174.96
1151	Bienes Inventariables	1,411,299,174.96	
116	Otros Activos Corrientes		455,469.73
1161	Otros Activos Corrientes	455,469.73	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 22,895,762,686.06
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		L 21,947,220,410.46
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	14,091,173,929.33	
1213	Depositos a Largo Plazo	6,898,230,171.46	
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	957,816,309.67	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		762,801,222.84
1231	Tierras y Terrenos	18,931,360.80	
1232	Edificios	743,869,862.04	
124	Maquinaria y Equipo		536,058,575.49
1241	Equipos de Oficina	64,999,993.12	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	422,641,753.74	
1244	Equipos de Transporte	11,908,930.48	
1246	Equipos de Comunicaciones	1,717,108.74	
1247	Equipos de Informática	34,752,455.29	
1248	Equipo de Seguridad	38,334.12	
126	Otros Bienes		16,106,257.54
1265	Herramientas Mayores	16,106,257.54	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		L 23,262,186,466.33
	TOTAL DEL ACTIVO		L 46,157,949,152.39
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		L 8,133,234,669.90
2111	Cuentas por Pagar	706,328,547.47	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,889,355,730.42	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	287,372,728.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,250,177,664.01	
213	Fondos de Terceros		19,900,056.11
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	19,900,056.11	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		15,602,228,659.37
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	15,602,228,659.37	
217	Otros Pasivos Corrientes		1,533,143,986.82
2171	Otros Pasivos Corrientes	1,533,143,986.82	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		L 25,288,507,372.20
22	PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL PASIVO		L 25,288,507,372.20
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		20,859,826,644.03
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	15,376,432,488.03	
3142	Resultados del ejercicio	5,483,394,156.00	
	TOTAL PATRIMONIO		L 20,869,441,780.19
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 46,157,949,152.39

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



DR. RICHARD ZABLAN
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

