

Contraloría General de la República
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

al: 31/03/2021

	<u>Nota No.</u>	<u>31/03/21</u>	<u>28/02/21</u>
ACTIVO			
<u>Activo corriente</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo		71,536,262.81	81,445,479.74
Caja	1	935,075.56	935,075.56
Depósitos bancarios	2	47,687,118.14	57,479,978.87
Cajas chicas y fondos rotatorios	3	15,932,069.11	16,048,425.31
Depósitos a Plazo Fijo	4	6,982,000.00	6,982,000.00
Cuentas a cobrar a corto plazo		986,141,748.48	776,646,873.62
Transferencias a cobrar a corto plazo	5	973,777,250.76	766,204,076.18
Documentos a cobrar a corto plazo	6	6,590,408.21	6,602,773.04
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	8	5,774,089.51	3,840,024.40
Inventarios		55,704,634.10	56,943,177.80
Materiales y suministros para consumo	9	55,704,634.10	56,943,177.80
Otros activos a corto plazo		50,011,253.35	23,279,404.29
Gastos a devengar a corto plazo	10	50,011,253.35	23,279,404.29
Total de Activo corriente		<u>1,163,393,898.74</u>	<u>938,314,935.45</u>
<u>Activo no corriente</u>			
Cuentas a cobrar a largo plazo		6,362,122.21	6,362,122.21
Otras cuentas a cobrar a largo plazo	11	6,362,122.21	6,362,122.21
Bienes no concesionados		17,725,147,205.88	17,782,919,034.64
Propiedades, planta y equipos explotados	12	16,406,077,690.46	16,454,070,438.47
Bienes históricos y culturales	13	174,888,130.00	174,888,130.00
Bienes intangibles no concesionados	14	1,100,992,878.52	1,110,771,959.27
Bienes no concesionados en proceso de	15	43,188,506.90	43,188,506.90
Total de Activo no corriente		<u>17,731,509,328.09</u>	<u>17,789,281,156.85</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u>18,894,903,226.83</u>	<u>18,727,596,092.30</u>

PASIVO

Pasivo corriente

Deudas a corto plazo		986,133,591.27	788,481,998.45
Deudas comerciales a corto plazo	16	15,622,229.03	9,829,743.46
Deudas sociales y fiscales a corto plazo	17	957,806,327.52	751,131,572.33
Transferencias a pagar a corto plazo	18	627,739.19	8,542,761.09
Otras deudas a corto plazo	19	12,077,295.53	18,977,921.57

Contraloría General de la República
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

al: 31/03/2021

	<u>Nota No.</u>	<u>31/03/21</u>	<u>28/02/21</u>
Fondos de terceros y en garantía		29,939,152.10	29,939,152.10
Depósitos en garantía	20	29,939,152.10	29,939,152.10
Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
Total de Pasivo corriente		<u>1,016,072,743.37</u>	<u>818,421,150.55</u>
<u>Pasivo No Corriente</u>			
Provisiones y reservas técnicas a largo		14,500,000.00	14,500,000.00
Provisiones a largo plazo	21	14,500,000.00	14,500,000.00
Total de Pasivo No Corriente		<u>14,500,000.00</u>	<u>14,500,000.00</u>
TOTAL DE PASIVO		<u>1,030,572,743.37</u>	<u>832,921,150.55</u>
PATRIMONIO			
<u>Patrimonio público</u>			
Capital		3,603,826,028.98	3,603,826,028.98
Capital inicial	22	3,603,826,028.98	3,603,826,028.98
Reservas		14,437,809,460.90	14,437,809,460.90
Revaluación de bienes	23	14,437,809,460.90	14,437,809,460.90
Resultados acumulados		-40,438,243.38	-40,438,243.38
Resultados acumulados de ejercicios ar	24	-40,438,243.38	-40,438,243.38
SUB TOTAL DE PATRIMONIO		<u>18,001,197,246.50</u>	<u>18,001,197,246.50</u>
Resultado-ahorro(desahorro)-del Ejercicio :		-136,866,763.04	-106,522,304.75
TOTAL DE PATRIMONIO:		<u>17,864,330,483.46</u>	<u>17,894,674,941.75</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:		<u>18,894,903,226.83</u>	<u>18,727,596,092.30</u>