

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

al: 30/06/2021

	<u>Nota No.</u>	<u>30/06/21</u>	<u>31/05/21</u>
ACTIVO			
<u>Activo corriente</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo		73,879,732.00	71,694,630.15
Caja	1	935,075.56	935,075.56
Depósitos bancarios	2	51,898,304.63	49,720,642.94
Cajas chicas y fondos rotatorios	3	14,064,351.81	14,056,911.65
Depósitos a Plazo Fijo	4	6,982,000.00	6,982,000.00
Cuentas a cobrar a corto plazo		1,555,181,277.93	1,392,064,128.16
Transferencias a cobrar a corto plazo	5	1,538,108,988.83	1,374,853,721.58
Documentos a cobrar a corto plazo	6	13,232,264.70	13,370,382.18
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	8	3,840,024.40	3,840,024.40
Inventarios		52,330,071.64	53,621,848.56
Materiales y suministros para consumo	9	52,330,071.64	53,621,848.56
Otros activos a corto plazo		33,414,346.97	38,749,058.34
Gastos a devengar a corto plazo	10	33,414,346.97	38,749,058.34
Total de Activo corriente		<u>1,714,805,428.54</u>	<u>1,556,129,665.21</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		17,607,648,340.12	17,667,792,604.71
Propiedades, planta y equipos explotados	12	16,315,658,985.32	16,366,195,023.85
Bienes históricos y culturales	13	174,888,130.00	174,888,130.00
Bienes intangibles no concesionados	14	1,117,101,224.80	1,083,520,943.96
Bienes no concesionados en proceso de	15	0.00	43,188,506.90
Total de Activo no corriente		<u>17,614,010,462.33</u>	<u>17,674,154,726.92</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u>19,328,815,890.87</u>	<u>19,230,284,392.13</u>

PASIVO

Pasivo corriente

Deudas a corto plazo		1,557,163,976.92	1,391,874,640.46
Deudas comerciales a corto plazo	16	49,139,044.42	60,157,892.94
Deudas sociales y fiscales a corto plazo	17	1,489,668,487.08	1,313,394,843.33
Transferencias a pagar a corto plazo	18	912,432.11	877,894.80
Otras deudas a corto plazo	19	17,444,013.31	17,444,009.39

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

al: 30/06/2021

	<u>Nota No.</u>	<u>30/06/21</u>	<u>31/05/21</u>
Fondos de terceros y en garantía		30,283,439.76	30,270,524.60
Depósitos en garantía	20	30,283,439.76	30,270,524.60
Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
Total de Pasivo corriente		<u>1,587,447,416.68</u>	<u>1,422,145,165.06</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>1,601,947,416.68</u>	<u>1,436,645,165.06</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 :		-274,328,772.31	-207,558,019.43
TOTAL DE PATRIMONIO:		<u>17,726,868,474.19</u>	<u>17,793,639,227.07</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:		<u>19,328,815,890.87</u>	<u>19,230,284,392.13</u>