

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

al: 31/07/2020

	<u>Nota No.</u>	<u>31/07/20</u>	<u>30/06/20</u>
ACTIVO			
<u>Activo corriente</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo		74,650,508.57	74,056,685.62
Caja	1	873,138.46	873,138.46
Depósitos bancarios	2	51,367,749.75	51,090,561.80
Cajas chicas y fondos rotatorios	3	15,696,620.36	15,379,985.36
Depósitos a Plazo Fijo	4	6,713,000.00	6,713,000.00
Cuentas a cobrar a corto plazo		1,640,208,430.95	1,491,325,742.37
Transferencias a cobrar a corto plazo	5	1,629,453,506.38	1,480,323,859.98
Documentos a cobrar a corto plazo	6	6,919,419.51	7,159,767.29
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	8	3,835,505.06	3,842,115.10
Inventarios		41,355,323.93	34,515,076.00
Materiales y suministros para consumo	9	41,355,323.93	34,515,076.00
Otros activos a corto plazo		30,866,730.65	35,808,931.40
Gastos a devengar a corto plazo	10	30,866,730.65	35,808,931.40
Total de Activo corriente		<u>1,787,080,994.10</u>	<u>1,635,706,435.39</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		17,802,594,784.90	17,902,933,062.33
Propiedades, planta y equipos explotados	12	16,530,318,157.99	16,576,962,278.88
Bienes históricos y culturales	13	174,888,130.00	174,888,130.00
Bienes intangibles no concesionados	14	984,726,188.90	1,038,420,345.44
Bienes no concesionados en proceso de	15	112,662,308.01	112,662,308.01
Total de Activo no corriente		<u>17,808,956,907.11</u>	<u>17,909,295,184.54</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u>19,596,037,901.21</u>	<u>19,545,001,619.93</u>

PASIVO

Pasivo corriente

Deudas a corto plazo		1,645,898,225.18	1,496,458,549.55
Deudas comerciales a corto plazo	16	22,716,141.12	25,856,373.82
Deudas sociales y fiscales a corto plazo	17	1,605,014,925.06	1,452,965,787.77
Transferencias a pagar a corto plazo	18	1,994,875.14	1,780,743.37
Otras deudas a corto plazo	19	16,172,283.86	15,855,644.59

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

al: 31/07/2020

	<u>Nota No.</u>	<u>31/07/20</u>	<u>30/06/20</u>
Fondos de terceros y en garantía		26,939,179.66	26,902,349.00
Depósitos en garantía	20	26,939,179.66	26,902,349.00
Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
 Total de Pasivo corriente		 <u>1,672,837,404.84</u>	 <u>1,523,360,898.55</u>
<u>Pasivo No Corriente</u>			
Provisiones y reservas técnicas a largo		26,500,000.00	26,500,000.00
Provisiones a largo plazo	21	26,500,000.00	26,500,000.00
 Total de Pasivo No Corriente		 <u>26,500,000.00</u>	 <u>26,500,000.00</u>
TOTAL DE PASIVO		<u>1,699,337,404.84</u>	<u>1,549,860,898.55</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		14,576,091,063.46	14,576,091,063.46
Revaluación de bienes	23	14,576,091,063.46	14,576,091,063.46
Resultados acumulados		341,654,287.26	341,654,287.26
Resultados acumulados de ejercicios ar	24	341,654,287.26	341,654,287.26
SUB TOTAL DE PATRIMONIO		<u>18,521,571,379.70</u>	<u>18,521,571,379.70</u>
 Resultado-ahorro(desahorro)-del Ejercicio :		 -624,870,883.33	 -526,430,658.32
 TOTAL DE PATRIMONIO:		 <u>17,896,700,496.37</u>	 <u>17,995,140,721.38</u>
 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:		 <u>19,596,037,901.21</u>	 <u>19,545,001,619.93</u>