

1 ACTIVOS		30/06/2020	30/06/2019
ACTIVO CORRIENTE		586.821.342	422.526.176
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		309.359.319	285.885.962
1105 CASH		700.000	1.880.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		308.659.319	143.839.812
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	140.166.150
13 CUENTAS POR COBRAR		29.155.360	15.839.832
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.155.360	15.839.832
15 INVENTARIOS		248.306.663	120.800.383
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		22.136.890	60.969.376
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		226.169.773	59.831.007
ACTIVO NO CORRIENTE		17.019.516.227	2.055.682.835
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.512.360.331	1.301.575.222
1605 TERRENOS		13.094.350.500	0
1640 EDIFICACIONES		2.210.371.108	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		8.765.840	8.765.840
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.195.239.003	1.070.714.636
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		33.190.674	33.190.674
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		55.912.390	49.770.174
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		92.248.569	92.248.569
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		171.040.925	171.040.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-348.758.678	-124.155.596
19 OTROS ACTIVOS		507.155.896	754.107.614
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		315.106.058	539.767.271
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		80.589.317	65.265.789
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		210.710.000	197.960.000
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-89.259.479	-48.885.446
TOTAL ACTIVOS		17.606.337.569	2.478.209.012

2 PASIVOS		30/06/2020	30/06/2019
PASIVO CORRIENTE		631.220.839	629.333.132
24 CUENTAS POR PAGAR		151.291.887	129.481.626
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	166.150
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		23.535.090	21.438.250
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		117.913.097	99.052.726
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.843.700	8.824.500
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		479.928.952	486.238.536
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		479.928.952	486.238.536
29 OTROS PASIVOS		0	13.612.970
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	7.489.277
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	6.123.693
PASIVO NO CORRIENTE		67.170.584	26.509.678
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		67.170.584	26.509.678
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		67.170.584	26.509.678
TOTAL PASIVOS		698.391.423	655.842.810
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		16.907.946.146	1.822.366.202
3105 CAPITAL FISCAL		-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.102.399.811	1.378.691.444
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		19.458.120	656.586.543
TOTAL PATRIMONIO		16.907.946.146	1.822.366.202
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		17.606.337.569	2.478.209.012

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER
Director General - Representante Legal

MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA
Contador Público
T. P. N° 69020-1

FRANKLIN MIGUEL TRIVINO ALVAREZ
Subdirector de Gestión Corporativa