

1 ACTIVOS		30/06/2021	30/06/2020
ACTIVO CORRIENTE		471,928,571	586,821,342
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		111,306,988	309,359,319
1105 CAJA		650,000	700,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		110,656,988	308,659,319
13 CUENTAS POR COBRAR		13,143,818	29,155,360
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13,143,818	29,155,360
15 INVENTARIOS		347,477,785	248,306,663
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		2,940,171	22,136,890
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		344,537,614	226,169,773
ACTIVO NO CORRIENTE		17,117,464,671	17,019,516,227
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16,783,458,316	16,512,360,331
1605 TERRENOS		13,094,350,500	13,094,350,500
1640 EDIFICACIONES		2,210,371,108	2,210,371,108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		47,285,717	8,765,840
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,195,239,003	1,195,239,003
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		35,233,824	33,190,674
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		55,912,390	55,912,390
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		588,547,943	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)		-614,503,094	-348,758,678
19 OTROS ACTIVOS		334,006,355	507,155,896
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		88,200,000	315,106,058
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		257,028	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		91,379,592	80,589,317
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		288,278,626	210,710,000
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-134,108,891	-99,249,479
TOTAL ACTIVOS		17,589,393,242	17,606,337,569

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	11,750,799	0
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11,750,799	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,750,799	0
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11,750,799	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

Elaboró: Ingrid Joya
Elaboró: Ingrid Joya - Tecnico Administrativo Contable

2 PASIVOS		30/06/2021	30/06/2020
PASIVO CORRIENTE		923,547,568	631,220,839
24 CUENTAS POR PAGAR		154,639,212	151,291,887
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,377,239	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		29,917,004	23,535,090
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		112,639,269	117,913,097
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,705,700	9,843,700
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		468,908,346	479,928,952
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		468,908,346	479,928,952
PASIVO NO CORRIENTE		99,516,585	67,170,584
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		99,516,585	67,170,584
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		99,516,585	67,170,584
TOTAL PASIVOS		723,064,143	698,391,423
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		16,866,329,099	16,907,946,146
3105 CAPITAL FISCAL		-213,911,785	-213,911,785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,656,696,827	17,102,399,811
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		423,544,057	19,458,120
TOTAL PATRIMONIO		16,866,329,099	16,907,946,146
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		17,589,393,242	17,606,337,569

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	11,750,799	0
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11,750,799	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,750,799	0
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11,750,799	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0

Gotardo Antonio Yañez Alvarez
GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ
Subdirector de Gestión Corporativa

Manuel Antonio Renteria Cuesta
MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA
Contador Público
T. P. N° 69020-T