

1. ACTIVOS			
	9/30/2020	9/30/2019	
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	638,165,418	660,365,280	
1105 CAJA	347,468,390	188,865,231	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	700,000	1,808,500	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	346,789,390	46,885,256	
	0	140,201,475	
13 CUENTAS POR COBRAR	10,308,420	13,252,394	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,308,420	13,252,394	
15 INVENTARIOS	280,387,608	458,247,654	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31,986,244	30,758,513	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,401,363	427,489,141	
ACTIVO NO CORRIENTE			
	16,711,733,338	17,786,663,149	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,453,150,751	16,676,671,753	
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	8,765,840	8,765,840	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,195,239,003	1,188,608,656	
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)	-407,968,258	-171,674,693	
19 OTROS ACTIVOS	256,582,587	1,079,991,396	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	49,000,000	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159,004,741	749,210,956	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	131,059,394	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	210,710,000	210,710,000	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-111,132,154	-59,988,954	
TOTAL ACTIVOS	17,349,898,756	18,417,028,428	

2. PASIVOS			
	9/30/2020	9/30/2019	
PASIVO CORRIENTE			
	683,162,744	678,893,018	
24 CUENTAS POR PAGAR	135,329,313	164,539,066	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	201,475	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	18,439,656	18,044,398	
2456 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102,281,097	137,784,395	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,608,560	8,508,800	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	547,833,431	608,230,257	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	547,833,431	508,230,257	
29 OTROS PASIVOS	0	6,123,693	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	
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	750,333,328	705,402,696	
3. PATRIMONIO			
	16,599,565,428	17,711,625,732	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,599,565,428	17,711,625,732	
3105 CAPITAL FISCAL	-213,911,785	-213,911,785	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,102,399,811	16,684,413,052	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-288,922,598	1,241,124,465	
TOTAL PATRIMONIO	16,599,565,428	17,711,625,732	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	17,349,898,756	18,417,028,428	

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA

Contador Público
C. P. N.º. 69020-1

Jimmy Alejandro Escobar Castro
JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Subdirector de Gestión Corporativa