



| CONCEPTO | AÑO | | CONCEPTO | AÑO | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | 2.1 PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$93,230,518 | \$21,923,382 | 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,917,275- | \$8,336,268- |
| 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | \$26,254,284 | \$50,270,892 | 2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$6,072,118 | \$10,997,423 | 2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.1.4 INVENTARIOS | \$0 | \$0 | 2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.1.5 ALMACENES | \$0 | \$0 | 2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$311,633- | \$426,499- |
| 1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$7,980,847- | \$7,980,847- | 2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS | \$0 | \$0 | 2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$2,326,792- | \$2,155,894- |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$117,576,073 | \$75,210,850 | 2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$9,555,699- | \$10,918,661- |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 | 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 | 2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$909,470,736 | \$909,470,736 | 2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | \$66,192,373 | \$66,192,373 | 2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES | \$0 | \$0 | 2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0 | \$0 |
| 1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$290,105,608- | \$267,551,502- | 2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$461,165- | \$419,165- |
| 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS | \$0 | \$0 | 2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$9,257,144- | \$7,375,069- |
| 1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0 | \$0 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$9,718,309- | \$7,794,234- |
| 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$331,333 | \$331,333 | TOTAL DE PASIVOS | \$19,274,008- | \$18,712,895- |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$685,888,834 | \$708,442,940 | 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$803,464,907 | \$783,653,790 | 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$644,242,634- | \$644,242,634- |
| | | | 3.1.1 APORTACIONES | \$644,242,634- | \$644,242,634- |
| | | | 3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL | \$0 | \$0 |
| | | | 3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$0 | \$0 |
| | | | 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$139,948,265- | \$120,698,261- |
| | | | 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | \$10,547,141 | \$29,797,145 |
| | | | 3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$137,523,385- | \$137,523,385- |
| | | | 3.2.3 REVALÚOS | \$0 | \$0 |
| | | | 3.2.4 RESERVAS | \$13,332,995- | \$13,332,995- |
| | | | 3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$360,975 | \$360,975 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$784,190,899- | \$764,940,895- |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$803,464,907- | \$783,653,790- |

Ing. Catarino Hernandez Tapia
Director General

C.P. Alejandro Ortiz Morales
Gerente de Administración y Finanzas