



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2022	31-Ago-2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 16,131,216.35	\$ 16,063,520.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 469,742.23	\$ 435,122.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 365,862.80	\$ 379,003.86
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 16,966,821.18	\$ 16,877,646.34
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 1,045,000.00	\$ 1,045,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 204,179,880.93	\$ 205,114,726.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 404,578,357.56	\$ 404,625,283.49
BIENES MUEBLES	\$ 23,727,121.28	\$ 21,984,042.30
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 148,935.65	\$ 148,935.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 20,115,971.88	\$ 20,033,056.30
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 613,563,323.54	\$ 612,664,931.34
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 630,530,144.72	\$ 629,762,577.68

Concepto	30-Sep-2022	31-Ago-2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,987,103.02	\$ 1,640,585.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,987,103.02	\$ 1,640,585.94
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE PASIVO	\$ 1,987,103.02	\$ 1,640,585.94
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$ 426,615,474.69	\$ 426,662,400.62
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 426,615,474.69	\$ 426,662,400.62
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 5,153,260.06	\$ 3,491,612.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 123,346,458.19	\$ 123,346,458.19
REVALÚOS	\$ 0.00	\$ 0.00
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 73,427,848.76	\$ 74,621,520.35
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$ 201,927,567.01	\$ 201,459,591.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 628,543,041.70	\$ 628,121,991.74
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 630,530,144.72	\$ 629,762,577.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. WILIAN CRUZ ROSADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARG. CARLOS MARIO VILLANUEVA CEBALDOSO
DIRECTOR GENERAL