

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2020 Definitivo  
 E N D O L A R E S  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR

P g . : 1

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	96,147,566.80	112,394,804.44
DISPONIBILIDADES	2,144,416.39	17,983,607.28
ANTICIPOS DE FONDOS	94,003,150.41	94,411,197.16
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,757,831.82	2,620,134.72
DEUDORES FINANCIEROS	1,757,831.82	2,620,134.72
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,155,880.58	1,231,245.91
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,155,880.58	1,231,245.91
INVERSIONES EN BIENES DE USO	185,597,157.35	192,646,615.48
BIENES DEPRECIABLES	77,632,621.93	84,682,080.06
BIENES NO DEPRECIABLES	107,964,535.42	107,964,535.42
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	59,982,825.02	61,901,996.46
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	59,982,825.02	61,901,996.46
TOTAL DE RECURSOS	344,641,261.57	370,794,797.01

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	31,298,776.29	23,455,765.48
DEPOSITOS DE TERCEROS	31,298,776.29	23,455,765.48
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	113,345,345.40	132,646,612.28
ENDEUDAMIENTO INTERNO	84,330,876.93	87,298,835.81
ACREEDORES FINANCIEROS	29,014,468.47	45,347,776.47
PATRIMONIO ESTATAL	199,997,139.88	214,692,419.25
PATRIMONIO	200,008,742.85	214,704,022.22
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES	344,641,261.57	370,794,797.01

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2020 Definitivo  
 E N D O L A R E S  
 PUERTO DE ACAJUTLA

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	92,712,595.15	86,647,919.05
DISPONIBILIDADES	15,113,980.93	21,988,486.09
ANTICIPOS DE FONDOS	77,598,614.22	64,659,432.96
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	4,424,684.05	4,093,796.20
DEUDORES FINANCIEROS	4,363,769.02	4,004,705.50
INVERSIONES INTANGIBLES	60,915.03	89,090.70
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,761,235.76	2,928,974.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,761,235.76	2,928,974.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	33,898,457.17	34,136,751.28
BIENES DEPRECIABLES	18,514,052.10	18,752,346.21
BIENES NO DEPRECIABLES	15,384,405.07	15,384,405.07
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,905,480.01	7,129,679.40
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	3,905,480.01	7,129,679.40
TOTAL DE RECURSOS :	137,702,452.14	134,937,119.93

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	2,937,294.14	3,243,121.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,937,294.14	3,243,121.00
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,907,861.40	10,192,639.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	( 0.01)	( 0.01)
ACREEDORES FINANCIEROS	3,907,861.41	10,192,639.01
PATRIMONIO ESTATAL	130,857,296.60	121,501,359.93
PATRIMONIO	130,857,296.60	121,501,359.93
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	137,702,452.14	134,937,119.93

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2020 Definitivo  
 E N D O L A R E S  
 PUERTO LA UNIÓN

P g . : 1

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	835,100.80	324,756.16
DISPONIBILIDADES	127,293.60	78,514.66
ANTICIPOS DE FONDOS	707,807.20	246,241.50
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	588,429.18	546,198.30
DEUDORES FINANCIEROS	587,750.67	544,922.46
INVERSIONES INTANGIBLES	678.51	1,275.84
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,092,392.89	1,094,443.62
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,092,392.89	1,094,443.62
INVERSIONES EN BIENES DE USO	243,459,580.70	249,268,673.40
BIENES DEPRECIABLES	146,649,380.36	152,458,473.06
BIENES NO DEPRECIABLES	96,810,200.34	96,810,200.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	702,669.70	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	702,669.70	0.00
TOTAL DE RECURSOS :	246,678,173.27	251,234,071.48

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	148,174,094.83	142,245,365.59
DEPOSITOS DE TERCEROS	148,174,094.83	142,245,365.59
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	42,517,510.84	42,496,848.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,145,330.47	0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	38,282,033.90	41,459,022.38
ACREEDORES FINANCIEROS	1,090,146.47	1,037,825.77
PATRIMONIO ESTATAL	55,986,567.60	66,491,857.74
PATRIMONIO	55,986,567.60	66,491,857.74
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	246,678,173.27	251,234,071.48

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2020 Definitivo  
 E N D O L A R E S  
 FENADESAL

P g.: 1

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	80,455.36	184,351.16
DISPONIBILIDADES	73,879.03	175,103.33
ANTICIPOS DE FONDOS	6,576.33	9,247.83
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	73,768.54	98,555.64
DEUDORES FINANCIEROS	73,768.55	98,555.65
INVERSIONES INTANGIBLES	( 0.01)	( 0.01)
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	488,082.28	496,783.64
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	488,082.28	496,783.64
INVERSIONES EN BIENES DE USO	8,269,197.80	8,313,751.43
BIENES DEPRECIABLES	644,846.57	689,400.20
BIENES NO DEPRECIABLES	7,624,351.23	7,624,351.23
TOTAL DE RECURSOS :	8,911,503.98	9,093,441.87

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	1,092,985.86	1,060,025.52
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,092,985.86	1,060,025.52
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	82,749.24	96,668.36
ACREEDORES FINANCIEROS	82,749.24	96,668.36
PATRIMONIO ESTATAL	7,735,785.54	7,936,764.65
PATRIMONIO	7,735,785.54	7,936,764.65
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	8,911,520.64	9,093,458.53

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2020 Definitivo  
 E N D O L A R E S  
 OFICINA CENTRAL

P g.: 1

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	19,051,653.09	32,791,145.31
DISPONIBILIDADES	17,970,702.92	31,729,186.41
ANTICIPOS DE FONDOS	1,080,950.17	1,061,958.90
INVERSIONES FINANCIERAS	23,903.07	9,993,029.46
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	9,967,900.00
INVERSIONES INTANGIBLES	23,903.07	25,129.46
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	80,995.38	76,187.77
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	80,995.38	76,187.77
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,366,833.86	5,876,808.30
BIENES DEPRECIABLES	5,361,184.68	4,871,159.12
BIENES NO DEPRECIABLES	1,005,649.18	1,005,649.18
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	101,786.21	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	101,786.21	0.00
TOTAL DE RECURSOS :	25,625,171.61	48,737,170.84

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	18,225,611.54	42,300,398.03
DEPOSITOS DE TERCEROS	18,225,611.54	42,300,398.03
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,044,522.52	883,025.26
ACREEDORES FINANCIEROS	1,044,522.52	883,025.26
PATRIMONIO ESTATAL	6,355,020.89	5,553,730.89
PATRIMONIO	6,355,020.89	5,553,730.89
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	25,625,154.95	48,737,154.18