

BALANCE GENERAL ENERO FEBRERO 2016

Activo			Pasivo
ACTIVOS CIRCULANTES	752,826,475.85	PASIVO CIRCULANTE	331,445,996.94
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	81,593,915.47
BANCOS	54,340,194.43-	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	32,809.08
CUENTAS POR COBRAR	78,609,605.41	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	211,013,225.29
DEUDORES VARIOS	32,512,245.21	IMPUESTOS POR PAGAR	101,770.75-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	298,629.80	RETENCIONES POR PAGAR	3,631,684.91-
ANTICIPO DE VIATICOS	302,635.70	APORTACIONES POR PAGAR	624,962.66-
INVENTARIOS	625,169,554.16	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,176,202.83
INVERSIONES	70,250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	898,873.53
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	752,826,475.85	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	36,623,602.37	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	331,445,996.94
TERRENOS	765,770.58	PASIVOS A LARGO PLAZO	83,078,850.39
EDIFICIOS	20,032,609.74	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
MAQUINARIA	9,071,363.81	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES EXT	745,781.99
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,286.21	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	83,078,850.39
PROGRAMAS DE INFORMATICA	125,194.05	TOTAL PASIVO	414,524,847.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,189,216.95	PATRIMONIO	375,781,969.67
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	856,738.78	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	414,674.07	RESULTADOS	250,115,016.69
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	375,781,969.67
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	790,306,817.00
CUENTAS POR LIQUIDAR	7,600,556.45-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	856,738.78		
ACTIVOS TOTALES	790,306,817.00		

