



GOBIERNO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
(ENAG)

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			44,074,289.54
BANCOS			
B.C.H. 1110201-01-000070-0		1,391,271.57	
Cuentas por cobrar		32,226,779.85	
Inventarios		10,360,807.16	
Materia Prima	850,918.53		
Repuestos	397,010.76		
Existencias	6,591,388.87		
Inventario de Gaceta	2,390,535.00		
Especies Municipales	130,954.00		
GASTOS ANTICIPADOS		95,430.96	
Prima de Seguro	90,380.05		
Retencion del 1% ISR.	5,050.91		
Pago anticipado ISR.(Pagos a cuenta)			
ACTIVO NO CORRIENTE			28,743,950.94
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28,743,950.94	
Terrenos	5,180,366.10		
Edificios	7,126,771.39	7,126,771.39	
Construcciones y mejoras de bienes	7,632.41		
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,090,223.74		
Equipo de Reparto	894,831.01		
Equipo de Computación	1,725,962.49		
Material Educativo	6,156.00		
Equipo de Imprenta, Lit. y Enc.	8,109,694.61		
Equipos Varios	305,468.49		
Activos Varios	643,515.34		
Herramientas	1,660,961.77		
TOTAL ACTIVOS			72,818,240.48
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			1,671,632.33
Cuentas por Pagar		1,496,817.00	
Impuestos por pagar		174,815.33	
Impuesto sobre ventas 15%	170,759.08		
Retencion en la fuente 12.5%	4,056.25		
CAPITAL CONTABLE			71,146,608.15
Capital Social		5,000,000.00	
Patrimonio		20,973,810.59	
Utilidades Acumuladas		25,226,293.50	
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio		19,946,504.05	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			72,818,240.48

Lic. Alberto Medina
Sub-Gerente Administrativo

Lic. Glenda Patricia Aguirre
Contador General
Carnet # 46760-5