

BALANCE GENERAL DE ENERO A JULIO 2016

Activo			Pasivo
ACTIVOS CIRCULANTES	794,621,858.85	PASIVO CIRCULANTE	313,360,988.06
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	81,608,915.47
BANCOS	1,694,923.53	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	32,809.08
CUENTAS POR COBRAR	113,069,311.41	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	193,945,764.96
DEUDORES VARIOS	33,654,045.17	IMPUESTOS POR PAGAR	642,597.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	77,533.58	RETENCIONES POR PAGAR	4,858,411.72-
ANTICIPO DE VIATICOS	302,635.70	APORTACIONES POR PAGAR	897,366.66-
INVENTARIOS	645,549,409.46	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,176,202.83
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	621,087.79
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	794,621,858.85	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	36,799,215.19	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	313,360,988.06
TERRENOS	765,770.58	PASIVOS A LARGO PLAZO	83,078,850.39
EDIFICIOS	20,039,068.04	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	396,439,838.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,358,371.47	PATRIMONIO	435,631,999.37
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	650,763.78	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	309,965,046.39
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	435,631,999.37
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	832,071,837.82
CUENTAS POR LIQUIDAR	7,807,056.45-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	650,763.78		
ACTIVOS TOTALES	832,071,837.82		



J. Castillo
Uc. Jessica castillo
Jefe de Contabilidad