

BALANCE GENERAL ENERO A OCTUBRE 2016 CONSOLIDADO

Activo			Pasivo
ACTIVOS CIRCULANTES	243,844,628.23	PASIVO CIRCULANTE	301,557,894.52
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	71,222,079.01
BANCOS	3,057,895.56	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	32,809.08
CUENTAS POR COBRAR	112,736,472.94	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	193,945,764.96
DEUDORES VARIOS	35,148,866.09	IMPUESTOS POR PAGAR	966,120.62
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	202,807.27	RETENCIONES POR PAGAR	6,284,233.61-
ANTICIPO DE VIATICOS	302,635.70	APORTACIONES POR PAGAR	1,208,100.91-
INVENTARIOS	92,121,950.67	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,176,202.83
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	617,863.48
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	243,844,628.23	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	36,880,405.19	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	301,557,894.52
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	384,636,744.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,439,561.47	PATRIMONIO	103,349,447.71-
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	562,263.78	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	229,016,400.69-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	103,349,447.71-
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	281,287,297.20
CUENTAS POR LIQUIDAR	7,895,556.45-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	562,263.78		
ACTIVOS TOTALES	281,287,297.20		



Lic Jessica castillo
Jefe de contabilidad