

## BALANCE GENERAL ENERO A MAYO 2017

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	192,010,699.43	PASIVO CIRCULANTE	98,290,883.31
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,588,476.53
BANCOS	36,315,070.24	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	91,831,089.01	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	4,442,371.40	IMPUESTOS POR PAGAR	939,091.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	232,392.53	RETENCIONES POR PAGAR	95,572.59
INVENTARIOS	131,537,010.73	APORTACIONES POR PAGAR	126,347.17
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,936,707.16
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	192,010,699.43	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	36,989,096.07	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	98,290,883.31
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MAQUINARIA	9,073,638.53	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,286.21	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PROGRAMAS DE INFORMATICA	125,194.05	TOTAL PASIVO	180,623,951.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,524,615.47	PATRIMONIO	57,524,689.40
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	9,148,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	68,142,263.58
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	57,524,689.40
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	238,148,641.11
CUENTAS POR LIQUIDAR	691,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,148,845.61		
ACTIVOS TOTALES	238,148,641.11		



*Abog. Jose Mario Gomez*  
Gerente General

*Jessica Castillo*  
Contadora General