

Villanueva, Cortes

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

Activo

Activo Circulante

Bancos		941,142.86
Banco de occidente	134,798.55	
Banco de los trabajadores	124,689.35	
Banco del pais	676,654.96	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas por cobrar abonados activos	75,557,517.80	75,557,517.80
Cuentas por cobrar abonados inactivos	15,511,103.70	15,511,103.70
Inventarios	909,060.64	909,060.64
Sub - Total		92,918,825.00

Propiedad Planta y Equipo

Mobiliario y Equipo de oficina	3,852,727.72	
Obras Publicas Capitalizables	4,354,491.11	
Sub - Total		8,207,218.83

Total del Activo

101,126,043.83

Pasivo

Pasivo Circulante

Deudas a Largo Plazo (E.N.E.E.)		39,873,647.66
RETENCIONES POR PAGAR		
RAP (Aportacion y Pasivo laboral)	42,299.36	
Impuesto Sobre La Renta	23,358.85	
Retenciones/ Prestamos	141,596.35	
Otras retenciones por pagar	13,780.00	
I.H.S.S.	188,594.70	
Total Retenciones		409,629.26

Total del Pasivo

40,283,276.92

Patrimonio y Capital

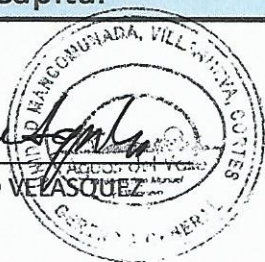
Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado	60,496,299.25	
utilidad o perdida del periodo	346,467.66	
Total Patrimonio		60,842,766.91

Total Pasivo + Capital

101,126,043.83

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL



JAIME EUGENIO DIAZ
CONTADOR
COLEGIACION # 41285-8

