

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INCLUSION FONDOS CCC

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO DISPONIBLE	914,583,617.78
Caja	5,472,341.74
Bancos	909,111,276.04
INVERSIONES FINANCIERAS	224,643,140.93
Titulos valores a corto plazo	224,643,140.93
ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO	55,557,798.04
Cuentas a cobrar a Corto plazo	55,744,617.18
Intereses por cobrar a corto plazo	- 354,713.59
Documentos a Cobrar a corto plazo	137,065.95
Garantias a cargo del Gobierno	30,828.50
INVENTARIOS	8,611,791.62
Inventarios de Bienes de produccion	1,450,351.73
Materiales y suministros	6,306,951.31
Inventarios en transito	848,976.70
Productos Terminados	5,511.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	103,547.68
Gastos pagados por adelantado	103,547.68
ACTIVO NO CORRIENTE	
Bienes Capitalizables	17,335,382.90
Menos: Depreciacion acumulada	- 5,466,942.48
Maquinaria y Equipo	48,575,125.25
Menos: Depreciacion acumulada	- 32,136,140.38
TOTAL ACTIVO	1,231,852,274.22

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		71,331,923.98
DEUDAS A CORTO PLAZO	33,729,406.93	
Cuentas a pagar a corto plazo	5,264,461.98	
Remuneraciones a pagar	15,060,004.16	
Cargas Fiscales a pagar	3,941,428.13	
Otras cuentas a pagar	1,930,473.66	
Transferencias a pagar	7,533,039.00	
PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS		37,602,517.05
Provisiones de los sorteos	26,766,192.63	
Reservas Tecnicas	10,836,324.42	
PASIVO NO CORRIENTE		260,000,000.00
Pasivo laboral Institucion	260,000,000.00	
PATRIMONIO		900,520,350.24
CAPITAL Y RESERVAS		134,926,154.81
CAPITAL	52,544,653.29	
RESERVA RESTITUCION ACTIVOS	82,381,501.52	
RESULTADOS		765,594,195.43
Resultado Acumulado Ejercicios Anter	491,347,292.61	
Resultado del Ejercicio	274,246,902.82	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,231,852,274.22



GOLDA JANNETH SANTOS CALIX
DIRECTORA EJECUTIVA



JORGE ROMEO ANDERO
JEFE DE CONTABILIDAD



CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
GERENTE FINANCIERA