

BALANCE GENERAL ENERO A OCTUBRE 2017

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	237,433,708.77	PASIVO CIRCULANTE	102,513,090.12
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	12,412,698.12
BANCOS	23,577,081.50	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	116,279,726.25	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	2,610,286.39	IMPUESTOS POR PAGAR	1,623,109.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	281,586.30	RETENCIONES POR PAGAR	305,383.45
INVENTARIOS	94,393,216.33	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,936,707.16
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	237,433,708.77	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	37,018,572.87	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	102,513,090.12
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	184,846,158.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,554,092.27	PATRIMONIO	98,607,468.73
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	9,001,345.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	27,059,484.25-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	98,607,468.73
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	283,453,627.25
CUENTAS POR LIQUIDAR	543,525.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,001,345.61		
ACTIVOS TOTALES	283,453,627.25		



Bryand Carrato
Contador General.

Lic. ~~Nestor Marcelino Espinal~~
Administrador General

