

# Villanueva, Cortes

## BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2017

### Activo

#### Activo Circulante

Bancos		429,357.43
Caja General (Caja Fondo)	28,000.00	28,000.00
Banco de occidente	167,517.87	
Banco de los trabajadores	136,380.50	
Banco del pais	120,459.06	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas y documentos por cobrar	82,295,840.54	82,295,840.54
Inventarios	904,320.39	904,320.39
Sub - Total		83,657,518.36

#### Propiedad Planta y Equipo

Propiedad Planta y Equipo	9,120,850.37	
Construcciones	6,069,304.96	
Sub - Total		15,190,155.33

#### Total del Activo

98,847,673.69

### Pasivo

#### Pasivo Circulante

Deudas a Largo Plazo (E.N.E.E.)	38,756,504.92	38,756,504.92
RETENCIONES POR PAGAR		
RAP (Aportacion y Pasivo laboral)	48,698.21	
Impuesto Sobre La Renta	31,077.24	
Retenciones/ Prestamos	89,737.67	
Otras retenciones por pagar	152,801.45	
I.H.S.S.	186,260.90	
Total Retenciones		508,575.47

#### Total del Pasivo

39,265,080.39

### Patrimonio y Capital

#### Patrimonio General Acumulado

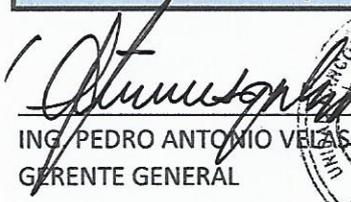
Patrimonio General Acumulado	42,196,609.99	
utilidad o perdida del periodo	17,385,983.31	

#### Total Patrimonio

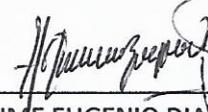
59,582,593.30

#### Total Pasivo + Capital

98,847,673.69

  
ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ  
GERENTE GENERAL



  
JAIME EUGENIO DIAZ  
CONTADOR  
COLEGIACION # 41285-8

