

BALANCE GENERAL ENERO 2018

| Activo | | | Pasivo |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| ACTIVOS CIRCULANTES | 228,150,617.37 | PASIVO CIRCULANTE | 100,630,879.14 |
| CAJA | 24,000.00 | CUENTAS POR PAGAR | 9,744,620.42 |
| BANCOS | 8,466,192.88 | OBLIGACIONES POR PRODUCTORES | 77,601.94 |
| CUENTAS POR COBRAR | 123,220,379.86 | OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI | 44,197,622.54 |
| DEUDORES VARIOS | 2,599,312.89 | IMPUESTOS POR PAGAR | 1,931,278.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 363,269.25 | RETENCIONES POR PAGAR | 783,080.37 |
| INVENTARIOS | 93,227,462.49 | APORTACIONES POR PAGAR | 186,664.86 |
| INVERSIONES | 250,000.00 | INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS | 25,936,707.16 |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 228,150,617.37 | SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR | 683,913.99 |
| ACTIVO FIJO | 37,050,128.87 | ESTIMACION Y DEPRECIACION | 17,089,389.06 |
| TERRENOS | 765,770.58 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 100,630,879.14 |
| 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 | 182,963,947.54 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,585,648.27 | PATRIMONIO | 91,120,144.31 |
| BIBLIOTECA | 14,161.03 | APORTACIONES | 111,968,473.96 |
| ACTIVO DIFERIDO | 8,883,345.61 | DONACIONES | 13,698,479.02 |
| PRIMAS DE SEGURO | 415,199.07 | RESULTADOS | 34,546,808.67- |
| CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI | 12,600.00 | TOTAL PATRIMONIO | 91,120,144.31 |
| REPARACIONES IHMA | 2,527,389.58 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 274,084,091.85 |
| CUENTAS POR LIQUIDAR | 425,525.38 | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 5,498,191.58 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 4,440.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 8,883,345.61 | | |
| ACTIVOS TOTALES | 274,084,091.85 | | |



Bryand Cerrato
Contador General