

BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2017

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	230,805,724.09	PASIVO CIRCULANTE	100,367,993.54
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,501,591.68
BANCOS	6,871,302.28	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	110,384,551.62	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	2,603,626.39	IMPUESTOS POR PAGAR	1,928,479.96
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	270,091.55	RETENCIONES POR PAGAR	778,636.39
INVENTARIOS	110,393,246.25	APORTACIONES POR PAGAR	174,050.82
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,936,707.16
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	230,805,724.09	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	100,367,993.54
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	182,701,061.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,554,092.27	PATRIMONIO	94,036,080.63
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	8,912,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	31,630,872.35-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	94,036,080.63
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	276,737,142.57
CUENTAS POR LIQUIDAR	455,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,912,845.61		
ACTIVOS TOTALES	276,737,142.57		



Bryan Carrato

Contador General