

Villanueva, Cortes

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Activo

Activo Circulante

Bancos		1,089,508.67
Banco de occidente	79,203.81	
Banco del pais	793,867.29	
Banco de los trabajadores	211,437.57	
Banco Davivienda	5,000.00	
Caja general		28,000.00
Cuentas por cobrar		76,668,663.98
Inventarios		927,030.76
Sub - Total		78,713,203.41

Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,135,465.63	
CONSTRUCCIONES	6,278,352..50	
Sub - Total		15,413,818.13

Total del Activo 94,127,021.54

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas x pagar (E.N.E.E)		20,913,643.84
Retenciones Por Pagar		281,029.59
SAR	26,817.95	
RAP	49,943.35	
I.H.S.S	186,260.90	
INFOP	18,007.39	
		21,194,673.43

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado	71,771,186.00	
utilidad o perdida del periodo	1,161,162.11	

Total Patrimonio 72,932,348.11

Total Pasivo + Capital 94,127,021.54

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL

JAIME EUGENIO DIAZ
CONTADOR
COLEGIACION # 41285-8

