

Villanueva, Cortes

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Activo

Activo Circulante

Bancos		1,109,229.96
Banco de occidente	248,681.19	
Banco del pais	282,502.74	
Banco de los trabajadores	573,046.03	
Banco Davivienda	5,000.00	
Caja general		28,000.00
Cuentas por cobrar		76,909,625.72
Inventarios		859,254.95
Sub - Total		78,906,110.63

Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,153,720.63	
CONSTRUCCIONES	7,000,688.84	
Sub - Total		16,154,409.47

Total del Activo		95,060,520.10
-------------------------	--	----------------------

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas x pagar (E.N.E.E)		22,083,661.05
Retenciones Por Pagar		296,569.17
SAR	27,385.22	
RAP	49,943.35	
I.H.S.S	186,260.90	
INFOP	32,979.70	

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado	74,344,817.36	
utilidad o perdida del periodo	-1,664,527.48	

Total Patrimonio

Total Pasivo + Capital		95,060,520.10
-------------------------------	--	----------------------

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL



JAIME EUGENIO DIAZ
CONTADOR
COLEGIACION # 41285-8

