

Villanueva, Cortes

BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018

Activo

Activo Circulante

Bancos		2,923,771.91
Caja General (Caja Fondo)		27,000.00
Banco de occidente	57,751.61	
Banco de los trabajadores	2,028,559.95	
Banco del pais	832,460.35	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas y documentos por cobrar		77,672,196.42
Inventarios		875,209.07
Sub - Total		81,499,177.40

Propiedad Planta y Equipo

Propiedad Planta y Equipo	9,159,981.13	
Construcciones	7,614,459.06	
Sub - Total		16,774,440.19

Total del Activo

98,273,617.59

Pasivo

Pasivo Circulante

Deudas a Largo Plazo (E.N.E.E.)		22,733,029.92
RETENCIONES POR PAGAR		295,131.09
RAP (Aportacion y Pasivo laboral)	63,600.24	
Impuesto Sobre La Renta	25,419.45	
INFOP	18,391.60	
I.H.S.S.	187,719.80	

Total del Pasivo

23,028,161.01

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

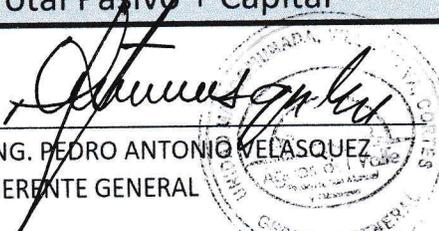
Patrimonio General Acumulado	72,140,445.71	
utilidad o perdida del periodo	3,105,010.87	

Total Patrimonio

75,245,456.58

Total Pasivo + Capital

98,273,617.59


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL


JAIME EUGENIO DIAZ
CONTADOR
COLEGIACION # 41285-8

