

## BALANCE GENERAL ENERO A FEBRERO 2018

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	227,649,736.14	PASIVO CIRCULANTE	100,146,480.81
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,030,825.56
BANCOS	34,060,675.19	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	111,518,672.44	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	1,841,899.01	IMPUESTOS POR PAGAR	2,159,229.03
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	298,920.52	RETENCIONES POR PAGAR	784,526.67
INVENTARIOS	79,655,568.98	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,936,707.16
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	227,649,736.14	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	100,146,480.81
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	182,479,549.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,585,648.27	PATRIMONIO	91,074,161.41
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	8,853,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	34,592,791.57-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	91,074,161.41
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	273,553,710.62
CUENTAS POR LIQUIDAR	396,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,853,845.61		
ACTIVOS TOTALES	273,553,710.62		



Bryand Carroto

Contador General




Administrador General

