
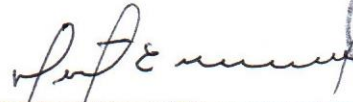


BALANCE GENERAL ENERO A MARZO 2018

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	225,582,705.82	PASIVO CIRCULANTE	103,528,016.76
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,030,825.56
BANCOS	45,341,057.80	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	114,020,192.52	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	1,836,079.01	IMPUESTOS POR PAGAR	2,283,470.31
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	287,867.24	RETENCIONES POR PAGAR	785,849.07
INVENTARIOS	63,823,509.25	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	225,582,705.82	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	103,528,016.76
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	185,861,085.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,585,648.27	PATRIMONIO	85,596,095.14
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	8,824,345.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	40,070,857.84-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	85,596,095.14
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	271,457,180.30
CUENTAS POR LIQUIDAR	366,525.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,824,345.61		
ACTIVOS TOTALES	271,457,180.30		


Bryan Carrato
Contador General




Nestor Espinal
Administrador General

