

BALANCE GENERAL ENERO A MAYO 2018

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	222,670,364.39	PASIVO CIRCULANTE	103,681,128.99
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,030,825.56
BANCOS	12,491,925.09	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	121,445,012.53	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	2,810,710.97	IMPUESTOS POR PAGAR	2,389,385.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	294,843.22	RETENCIONES POR PAGAR	833,046.61
INVENTARIOS	85,353,872.58	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	222,670,364.39	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	35,777,044.28	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103,681,128.99
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,950,843.50	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
ACTIVO DIFERIDO	8,765,345.61	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	TOTAL PASIVO	186,014,197.39
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	PATRIMONIO	81,198,556.89
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	APORTACIONES	111,968,473.96
CUENTAS POR LIQUIDAR	307,525.38	DONACIONES	13,698,479.02
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58	RESULTADOS	44,468,396.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00	TOTAL PATRIMONIO	81,198,556.89
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,765,345.61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	267,212,754.28
ACTIVOS TOTALES	267,212,754.28		



Bryand Garrato
Contador General

Néstor Espinal
Administrador General

