

BALANCE GENERAL ENERO AGOSTO 2018

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	261,534,199.58	PASIVO CIRCULANTE	103,977,148.29
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,031,169.16
BANCOS	18,445,564.07	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	136,862,442.36	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	3,539,136.19	IMPUESTOS POR PAGAR	2,621,216.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	347,816.02	RETENCIONES POR PAGAR	896,891.26
INVENTARIOS	102,065,240.94	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	261,534,199.58	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	35,794,356.15	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103,977,148.29
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,968,155.37	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
ACTIVO DIFERIDO	8,676,845.61	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	TOTAL PASIVO	186,310,216.69
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	PATRIMONIO	119,695,184.65
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	APORTACIONES	111,968,473.96
CUENTAS POR LIQUIDAR	219,025.38	DONACIONES	13,698,479.02
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58	RESULTADOS	5,971,768.33-
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00	TOTAL PATRIMONIO	119,695,184.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,676,845.61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	306,005,401.34
ACTIVOS TOTALES	306,005,401.34		



Bryand Cerrato
Contador General.

Nestor Espinal
Administrador General

