

## BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2018

Activo			Pasivo
ACTIVOS CIRCULANTES	302,896,590.72	PASIVO CIRCULANTE	121,521,331.47
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	8,408,821.97
BANCOS	994,807.39	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	18,202,008.37
CUENTAS POR COBRAR	156,275,378.08	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	4,025,482.17	IMPUESTOS POR PAGAR	2,828,707.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	394,956.69	RETENCIONES POR PAGAR	731,523.89
INVENTARIOS	140,931,966.39	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	302,896,590.72	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	35,995,390.13	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	121,521,331.47
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,169,189.35	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
ACTIVO DIFERIDO	8,617,845.61	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	TOTAL PASIVO	203,854,399.87
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	PATRIMONIO	143,655,426.59
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	APORTACIONES	111,968,473.96
CUENTAS POR LIQUIDAR	160,025.38	DONACIONES	13,698,479.02
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58	RESULTADOS	17,988,473.61
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00	TOTAL PATRIMONIO	143,655,426.59
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,617,845.61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	347,509,826.46
ACTIVOS TOTALES	347,509,826.46		



Bryand Cerrato  
Contador General.

Nestor Espinal  
Administrador General

