

BALANCE GENERAL ENERO A FEBRERO 2019

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	323,340,192.73	PASIVO CIRCULANTE	94,463,288.00
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	8,597,258.56
BANCOS	352,032.96-	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	35,090,324.84
CUENTAS POR COBRAR	151,807,086.64	IMPUESTOS POR PAGAR	2,877,407.13
DEUDORES VARIOS	4,025,482.17	RETENCIONES POR PAGAR	745,650.13
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	309,196.74	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVENTARIOS	167,276,460.14	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	323,340,192.73	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	35,999,365.13	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	94,463,288.00
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO	94,463,288.00
EDIFICIOS	20,060,430.20	PATRIMONIO	273,494,115.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,173,164.35	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	8,617,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	147,827,162.49
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	273,494,115.47
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	367,957,403.47
CUENTAS POR LIQUIDAR	160,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,617,845.61		
ACTIVOS TOTALES	367,957,403.47		



Bryan Carrato
Contador General.



Nestor Espina
Administrador General