



BALANCE GENERAL ENERO A SEPTIEMBRE 2019

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	344,343,510.12	PASIVO CIRCULANTE	66,610,538.47
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	14,894,978.88
BANCOS	30,539,188.01	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	2,367,621.94
CUENTAS POR COBRAR	76,503,909.82	IMPUESTOS POR PAGAR	1,862,965.94
DEUDORES VARIOS	4,051,781.67	RETENCIONES POR PAGAR	332,324.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	472,577.08	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVENTARIOS	232,502,053.54	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	344,343,510.12	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	40,191,026.61	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	66,610,538.47
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO	66,610,538.47
EDIFICIOS	24,175,326.24	PATRIMONIO	326,246,843.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,249,929.79	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	8,322,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	200,579,890.89
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	326,246,843.87
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	392,857,382.34
CUENTAS POR LIQUIDAR	134,974.62-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,322,845.61		
ACTIVOS TOTALES	392,857,382.34		


Bryan Cerrato
Contador General.




Ronald Flores
Administrador General

