

9

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/05/2018

En Lps.

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1000000	ACTIVO		4,824,052.50
1010000	ACTIVO CIRCULANTE		53,018.26
1010200	BANCOS		14,963.78
1010202	Banpais / Cheques	5,491.14	
1010204	Occidente / Cheques	4,624.40	
1010206	Ficohsa/ahorro	1,357.94	
1010210	Occidente Cuenta Dolares	3,490.30	
1010300	CUENTAS POR COBRAR		38,054.48
1010329	Deposito En Garantia (TIGO)	3,837.34	
1010331	Deposito en Garantia ENEE 4,217.14 1010333 Ctas por cobrar Aquiles Calix 30,000.00		
1020000	ACTIVO FIJO		4,771,034.24
1020100	TERRENOS Y EDIFICIOS		3,421,038.79
1020101	Edificio 4663,612.52 1020102 Depreciac. Acum. de Edificios (1242,573.73)		
1020200	VEHICULOS 1,111,076.93		
1020201	Vehiculos 1682,685.90		
1020202	Depreciac. Acum. de Vehículos (571,608.97)		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		99,642.11
1020301	Mobiliario y Equipo de Oficina 621,332.41		
1020302	Depreciac. Acum. de Mob. y Eq. de Ofic (521,690.30)		
1020400	EQUIPO DE COMPUTO 104,569.61		
1020401	Equipo de Computo 475,068.89		
1020402	Depreciac. Acum. de Eq. de Computo (370,499.28)		
1020600	EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO 6,007.92		
1020601	Equipo de Impresión y Fotocopiado 89,168.19		
1020602	Depreciac. Acum. Eq. de Impres. y Foto (83,160.27)		
1020700	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE GRAVACION 2,838.52		
1020701	Equipo Fotográfico y de Gravación 36,664.19		
1020702	Depreciac. Acum. de Eq. Fotografico y (33,825.67)		
1020800	EQUIPO DE SONIDO PROPAGANDISTICO 25,860.36		
1020801	Equipo de Sonido 71,981.09		
1020802	Depreciacion Acum Equipo de sonido Pro (46,120.73)		
			4,824,052.50
2000000	PASIVOS		(951,901.22)
2010000	PASIVO CIRCULANTE		(951,901.22)
2010100	PRESTAMOS POR PAGAR (985,308.64)		
2010101	Prestamo Banco de Occidente (985,308.64)		
2010500	ACREEDORES VARIOS 33,407.42		

2010501 C.A.
Retención para el IHSS 33,407.42

(951,90122)

3000000 CAPITAL 5,775,953.72
3010000 PATRIMONIO 4,690,957.19
2

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/05/2018 En Lps.

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
3010001	Patrimonio 4690,957.19		
3020000	RESULTADOS DE PERIODOS		1,084,996.53
3020002	Resultados de Periodos Anteriores 886,737.25		
3020003	Resultado para el Cierre -- Utilidad 198,259.28		
			5,775,953.72
			4,824,052.50
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		

Presidente PDCH