

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/08/2018 En Lps. _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
			4,840,969.02
000000	ACTIVO		69,934.78
010000	ACTIVO CIRCULANTE		31,880.30
1010200	BANCOS	2,184.17	
1010202	Banpals / Cheques	20,151.56	
1010204	Occidente / Cheques	1,357.94	
1010206	Picohsa/ahorro	8,186.63	
1010210	Occidente Cuenta Dolares		38,054.48
1010300	CUENTAS POR COBRAR	3,837.34	
1010329	Deposito En Garantia (TIGO)	4,217.14	
1010331	Deposito en Garantia ENHE	30,000.00	
1010333	Ctas por cobrar Aquiles Calix		4,771,034.24
1020000	ACTIVO FIJO		3,421,038.79
1020100	TERRENOS Y EDIFICIOS	4663,612.52	
1020101	Edificio	(1242,573.73)	
1020102	Depreciac. Acum. de Edificios		1,111,076.93
1020200	VEHICULOS	1682,685.90	
1020201	Vehiculos	(571,608.97)	
1020202	Depreciac. Acum. de Vehiculos		99,642.11
1020300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	621,332.41	
1020301	Mobiliario y Equipo de Oficina	(521,690.30)	
1020302	Depreciac. Acum. de Mob. y Eq. de Ofic		104,569.61
1020400	EQUIPO DE COMPUTO	475,068.89	
1020401	Equipo de Computo	(370,499.28)	
1020402	Depreciac. Acum. de Eq. de Computo		6,007.92
1020600	EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	89,168.19	
1020601	Equipo de Impresión y Fotocopiado	(83,160.27)	
1020602	Depreciac. Acum. Eq. de Impres. y Foto		2,838.52
1020700	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE GRAVACION	36,664.19	
1020701	Equipo Fotográfico y de Gravación	(33,825.67)	
1020702	Depreciac. Acum. de Eq. Fotografico y		25,860.36
1020800	EQUIPO DE SONIDO PROPAGANDISTICO	71,981.09	
1020801	Equipo de Sonido	(46,120.73)	
1020802	Depreciacion Acum Equipo de sonido Pro		4,840,969.02
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	Retención para el IHSS	33,407.42	
			(951,901.22)
3000000	CAPITAL		5,792,870.24
3010000	PATRIMONIO		4,690,957.19




Precidente PDCH