

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 30/06/2018 En Lps. __

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1000000	< ACTIVO		4,903,884.65
1010000	ACTIVO CIRCULANTE		132,850.41
1010200	BANCOS		94,795.93
1010202	Banpais / Cheques	84,881.18	
1010204	Occidente / Cheques	386.36	
1010206	Ficohsa/ahorro	1,357.94	
1010210	Occidente Cuenta Dolares	8,170.45	
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)	
1020300	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)	
			4,903,884.65
1000000	PASIVOS		(951,901.22)
1010000	PASIVO CIRCULANTE		(951,901.22)
1010100	PRESTAMOS POR PAGAR		(985,308.64)
1010101	Prestamo Banco de Occidente	(985,308.64)	
1010500	ACREEDORES VARIOS		33,407.42
1010501	Retención para el IHSS	33,407.42	
			(951,901.22)
1000000	CAPITAL		5,855,785.87
1010000	PATRIMONIO		4,690,957.19

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 30/06/2018 En Lps. _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1000000	ACTIVO		4,903,884.65
1010000	ACTIVO CIRCULANTE		132,850.41
1010200	BANCOS		94,795.93
1010202	Banpais / Cheques	84,881.18	
1010204	Occidente / Cheques	386.36	
1010206	Ficohsa/ahorro	1,357.94	
1010210	Occidente Cuenta Dolares	8,170.45	
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 Vehiculos	(571,608.97)	
1020300	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)	
			4,903,884.65
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		5,855,785.87
3010000	PATRIMONIO		4,690,957.19


 Presidente PDCH

