

## BALANCE GENERAL ENERO 2020

| Activo                               |                | Pasivo                          |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| ACTIVOS CIRCULANTES                  | 381,104,913.95 | PASIVO CIRCULANTE               | 67,919,407.22  |
| CAJA                                 | 27,000.00      | CUENTAS POR PAGAR               | 12,658,953.21  |
| BANCOS                               | 7,557,312.64   | OBLIGACIONES POR PRODUCTORES    | 2,892,591.94   |
| CUENTAS POR COBRAR                   | 90,626,930.27  | IMPUESTOS POR PAGAR             | 4,436,967.70   |
| DEUDORES VARIOS                      | 865,751.79     | RETENCIONES POR PAGAR           | 778,247.03     |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS             | 496,880.11     | APORTACIONES POR PAGAR          | 186,664.86     |
| INVENTARIOS                          | 281,281,039.14 | INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS | 29,192,679.43  |
| INVERSIONES                          | 250,000.00     | SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR    | 683,913.99     |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES            | 381,104,913.95 | ESTIMACION Y DEPRECIACION       | 17,089,389.06  |
| ACTIVO FIJO                          | 40,217,483.74  | TOTAL PASIVO CIRCULANTE         | 67,919,407.22  |
| TERRENOS                             | 765,770.58     | TOTAL PASIVO                    | 67,919,407.22  |
| EDIFICIOS                            | 24,175,326.24  | PATRIMONIO                      | 361,578,336.08 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA       | 15,276,386.92  | APORTACIONES                    | 111,968,473.96 |
| ACTIVO DIFERIDO                      | 8,175,345.61   | DONACIONES                      | 13,698,479.02  |
| PRIMAS DE SEGURO                     | 415,199.07     | RESULTADOS                      | 235,911,383.10 |
| CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI | 12,600.00      | TOTAL PATRIMONIO                | 361,578,336.08 |
| REPARACIONES IHMA                    | 2,527,389.58   | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       | 429,497,743.30 |
| CUENTAS POR LIQUIDAR                 | 282,474.62-    |                                 |                |
| PAGOS ANTICIPADOS                    | 5,498,191.58   |                                 |                |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                | 4,440.00       |                                 |                |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS              | 8,175,345.61   |                                 |                |
| ACTIVOS TOTALES                      | 429,497,743.30 |                                 |                |



*Bryand Cerrato*  
Contador General.