

## BALANCE ENERAL ENERO A SEPTIEMBRE 2020

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	648,915,520.05	PASIVO CIRCULANTE	141,561,802.17
CAJA	27,000.00	CUENTAS POR PAGAR	24,487,286.39
BANCOS	28,559,317.75	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	63,261,279.30
CUENTAS POR COBRAR	129,785,239.21	IMPUESTOS POR PAGAR	5,470,907.57
DEUDORES VARIOS	895,539.16	RETENCIONES POR PAGAR	1,243,054.63
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	439,612.57	APORTACIONES POR PAGAR	133,291.80
INVENTARIOS	488,958,811.36	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	648,915,520.05	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	40,240,392.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	141,561,802.17
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO	141,561,802.17
EDIFICIOS	24,175,326.24	PATRIMONIO	555,533,456.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,299,295.92	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	7,939,345.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	429,866,503.25
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	555,533,456.23
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	697,095,258.40
CUENTAS POR LIQUIDAR	518,474.62-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	7,939,345.61		
ACTIVOS TOTALES	697,095,258.40		

  
**BRYAND CERRATO**  
**CONTADOR GENERAL**

