


BALANCE GENERAL ENERO A SEPTIEMBRE 2015 CONSOLIDADO

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	574,342,449.40	PASIVO CIRCULANTE	259,321,172.39
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	5,806,558.45
BANCOS	75,620,860.05-	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	32,809.08
CUENTAS POR COBRAR	79,976,191.91	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	211,013,225.29
DEUDORES VARIOS	26,600,981.35	IMPUESTOS POR PAGAR	245,743.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	209,541.14	RETENCIONES POR PAGAR	1,337,575.83-
ANTICIPO DE VIATICOS	299,635.70	APORTACIONES POR PAGAR	353,417.28
INVENTARIOS	472,602,959.35	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,176,202.83
INVERSIONES	70,250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	941,402.86
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	574,342,449.40	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	36,621,102.37	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	259,321,172.39
TERRENOS	765,770.58	PASIVOS A LARGO PLAZO	78,078,742.26
EDIFICIOS	20,032,609.74	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	77,332,960.27
MAQUINARIA	9,071,363.81	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES EXT	745,781.99
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,286.21	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	78,078,742.26
PROGRAMAS DE INFORMATICA	125,194.05	TOTAL PASIVO	337,399,914.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,186,716.95	PATRIMONIO	274,408,850.90
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	845,213.78	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	408,549.07	RESULTADOS	148,741,897.92
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	274,408,850.90
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	611,808,765.55
CUENTAS POR LIQUIDAR	7,600,556.45-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,492,791.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	845,213.78		
ACTIVOS TOTALES	611,808,765.55		



Licenciada Jessica castillo