

BALANCE GENERAL ENERO A SEPTIEMBRE 2017

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	216,072,369.21	PASIVO CIRCULANTE	100,689,713.21
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	11,698,903.26
BANCOS	4,130,193.63	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	102,554,349.26	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	2,373,895.18	IMPUESTOS POR PAGAR	1,433,115.08
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	234,789.41	RETENCIONES POR PAGAR	464,739.46
INVENTARIOS	106,496,235.73	APORTACIONES POR PAGAR	37,199.64
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,936,707.16
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	216,072,369.21	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	37,018,572.87	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	100,689,713.21
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MAQUINARIA	9,073,638.53	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,286.21	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PROGRAMAS DE INFORMATICA	125,194.05	TOTAL PASIVO	183,022,781.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,554,092.27	PATRIMONIO	79,099,006.08
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	9,030,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	46,567,946.90
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	79,099,006.08
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	262,121,787.69
CUENTAS POR LIQUIDAR	573,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,030,845.61		
ACTIVOS TOTALES	262,121,787.69		



Bryan Cerreto
Contador General.

Lic. Nestor Marcelino Espinal
Administrador General

