

Villanueva, Cortes

BALANCE GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018

Activo

Activo Circulante

Bancos		2,525,627.78
Caja General (Caja Fondo)		27,000.00
Banco de occidente	163,315.55	
Banco de los trabajadores	2,175,837.84	
Banco del pais	181,474.39	
Banco Davivienda	5,000.00	
Cuentas y documentos por cobrar		78,332,667.51
Inventarios		894,153.37
Sub - Total		81,779,448.66

Propiedad Planta y Equipo

Propiedad Planta y Equipo	9,162,674.37	
Construcciones	8,039,723.60	
Sub - Total		17,202,397.97

Total del Activo

98,981,846.63

Pasivo

Pasivo Circulante

Deudas a Largo Plazo (E.N.E.E.)		21,494,076.61
RETENCIONES POR PAGAR		65,606.45
RAP (Aportacion y Pasivo laboral)	22,073.74	
Impuesto Sobre La Renta	25,071.67	
INFOP	18,461.04	
I.H.S.S.		

Total del Pasivo

21,559,683.06

Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

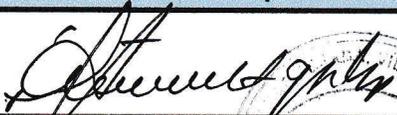
Patrimonio General Acumulado	75,896,202.48	
utilidad o perdida del periodo	1,525,961.09	

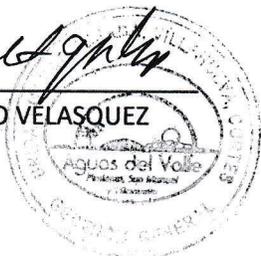
Total Patrimonio

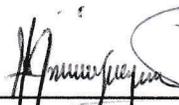
77,422,163.57

Total Pasivo + Capital

98,981,846.63


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL




JAIME EUGENIO DIAZ
CONTADOR
COLEGIACION # 41285-8

