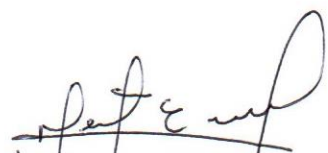


BALANCE GENERAL ENERO A ABRIL 2018

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	224,286,452.83	PASIVO CIRCULANTE	103,768,883.93
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,030,825.56
BANCOS	40,026,293.38	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	116,047,579.82	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	2,079,783.75	IMPUESTOS POR PAGAR	2,330,037.89
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	307,869.33	RETENCIONES POR PAGAR	980,148.66
INVENTARIOS	65,550,926.55	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	224,286,452.83	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	35,744,398.08	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103,768,883.93
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,918,197.30	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
ACTIVO DIFERIDO	8,794,845.61	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	TOTAL PASIVO	186,101,952.33
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	PATRIMONIO	82,723,744.19
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	APORTACIONES	111,968,473.96
CUENTAS POR LIQUIDAR	337,025.38	DONACIONES	13,698,479.02
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58	RESULTADOS	42,943,208.79-
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00	TOTAL PATRIMONIO	82,723,744.19
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,794,845.61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	268,825,696.52
ACTIVOS TOTALES	268,825,696.52		



Bryan Carrato
Contador General

Nestor Espinal
Administrador General

