



BALANCE GENERAL ENERO A JULIO 2019

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	305,523,218.44	PASIVO CIRCULANTE	61,641,871.35
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	10,593,052.98
BANCOS	25,299,381.03	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	317,041.94
CUENTAS POR COBRAR	64,635,872.96	IMPUESTOS POR PAGAR	2,832,323.56
DEUDORES VARIOS	4,014,419.67	RETENCIONES POR PAGAR	746,805.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	386,950.04	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVENTARIOS	210,912,594.74	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	305,523,218.44	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	36,076,130.57	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,641,871.35
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO	61,641,871.35
EDIFICIOS	20,060,430.20	PATRIMONIO	288,575,323.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,249,929.79	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	8,617,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	162,908,370.29
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	288,575,323.27
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	350,217,194.62
CUENTAS POR LIQUIDAR	160,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,617,845.61		
ACTIVOS TOTALES	350,217,194.62		


Bryan Carrato,
Contador General.




Ronald Flores
Administrador General

