

Contabilidad - Reportes - Balance General

HORA : 7:40.48

REPORTER: R00807168.rpt

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	17,427,407.60	Gastos del Personal a Pagar	9,554,816.95
Total de ACTIVO DISPONIBLE	17,427,407.60	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	9,554,816.95
1120 INVERSIONES FINANCIERAS		2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	
1121 Inversiones Temporales	38,157,911.87	Fondos de Terceros	2,211,807.27
Total de INVERSIONES FINANCIERAS	38,157,911.87	Fondos en Garantia	4,180,091.99
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	6,391,899.26
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	412,494.72		
1134 Fondos en Avance	16,000.00		
Total de ACTIVO EXIGIBLE	428,494.72		
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	56,013,814.19	2200 PASIVO NO CORRIENTE	15,946,716.21
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		2260 PREVISIONES ACUMULADAS	
Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	36,844,454.62	Provision para Cuentas Incobrables	1,118,084.69
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	36,844,454.62	Total de PREVISIONES ACUMULADAS	1,118,084.69
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO NO CORRIENTE	1,118,084.69
1231 Propiedad y Planta en Operacion	20,547,607.67	PASIVO	
1232 Maquinaria y Equipo	6,089,325.62	3000 PATRIMONIO	17,064,800.90
1235 Equipo Militar y de Seguridad	121,199.61	3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1237 Otros Activos Fijos	5,982,012.84	3210 CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	
Depreciaciones Acumuladas	-29,934,561.24	Capital o Patrimonio Institucional	9,579,510.59
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	2,805,584.50	Reserva Legal	7,708,863.08
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	39,650,039.12	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	38,472,956.04
		Resultado del Ejercicio	8,818,352.46
		Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores:	14,019,528.54
		Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	78,599,210.71
		Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78,599,210.71
		Total de PATRIMONIO	78,599,210.71
SUMA ACTIVO	95,663,853.31	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	95,664,011.61

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/10/2026
HORA : 7:40.48
REPORTES: R00807168.rpt

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

4000	CUENTAS DE ORDEN	
4100	CUENTAS DE ORDEN -DEBITOS-	
4170	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
4171	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	158.30
Total de	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	158.30
Total de	CUENTAS DE ORDEN -DEBITOS-	158.30
Total de	CUENTAS DE ORDEN	158.30

