

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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 08/06/2017  
 HORA : 7:13:47  
 REPORTE: R00807108.rpt

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-**

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

AL 31 DE MAYO

DEL 2017

ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1310	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
	2,341,741.10	2116	Otros Cuentas a Pagar a Corto Plazo
			11,201.17
Total de ACTIVO DISPONIBLE	2,341,741.10	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	185,865.39
1120	INVERSIONES FINANCIERAS		
1121	Inversiones Temporales		
	15,839,614.00		
Total de INVERSIONES FINANCIERAS	15,839,614.00		
1130	ACTIVO EXIGIBLE	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2151	Fondos de Terceros
	918,448.95	2152	Fondos en Garantia
1134	Fondos en Avance		2,213,496.90
	16,000.00	Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	2,429,199.71
Total de ACTIVO EXIGIBLE	934,448.95		
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN		
	14,783.71		
Total de ACTIVO REALIZABLE (NETO)	14,783.71		
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	19,130,587.76	2200	PASIVO NO CORRIENTE
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		5,606,859.61
	30,963,514.33	Total de PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS	5,606,859.61
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	30,963,514.33		
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
1231	Propiedad y Planta en Operacion	2261	Provision para Cuentas Incobrables
1232	Maquinaria y Equipo		119,787.44
1235	Equipo Militar y de Seguridad		
1237	Otros Activos Fijos		
	53,226,544.44		
	4,502,119.81		
	533,482.39		
	5,092,560.74		
2271	Depreciaciones Acumuladas		
	-34,532,710.34		
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	28,821,997.04	Total de PASIVO NO CORRIENTE	5,726,647.05
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	59,785,511.37	Total de PASIVO	8,341,712.15
		3000	PATRIMONIO
		3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
		3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
		3211	Capital o Patrimonio Institucional
		3211	Reserva Legal
		3211	Reserva de Cesantia y Pensiones
		3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
		3212	Resultado del Ejercicio
		3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
			38,002,327.60
		Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	70,574,386.98
		Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL	70,574,386.98

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

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-**

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

AL 31 DE MAYO DEL 2017

SUMA ACTIVO	<u>78,916,099.13</u>	Total de PATRIMONIO	<u>70,574,386.98</u>
		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	<u>78,916,099.13</u>


