

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General

Balance General

Z. LIB. DE IND. Y COM. STO. T. DE CAST. ZOLIC

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 10:31.36
 REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2018

AL 31 DE MAYO DEL 2018

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	2113	Gastos del Personal a Pagar
	3,465,253.51	2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
			80.36
			30,615.98
Total de ACTIVO DISPONIBLE	3,465,253.51	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	30,696.34
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
	590,068.76	2152	Fondos en Garantia
1134	Fondos en Avance		1,964,974.59
	16,000.00	Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	2,168,971.81
Total de ACTIVO EXIGIBLE	606,068.76		
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)	19,925,719.98	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		5,505,137.67
	32,070,839.71	Total de PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS	5,505,137.67
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	32,070,839.71		
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
1231	Propiedad y Planta en Operacion	2261	Prevision para Cuentas Incoobrables
	53,226,544.44		119,787.44
1232	Maquinaria y Equipo		
	4,643,019.49		
1235	Equipo Militar y de Seguridad		
	506,853.30		
1237	Otros Activos Fijos		
	5,198,934.66		
2271	Depreciaciones Acumuladas		
	-36,537,470.63		
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	27,037,881.26	Total de PASIVO NO CORRIENTE	5,624,925.11
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	59,108,720.97	Total de PASIVO	7,824,593.26
		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
			39,033,058.78
		Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	71,209,847.69
		Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71,209,847.69

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Balance General

Balance General

Z. LIB. DE IND. Y COM. STO. T. DE CAST. ZOLIC

Expresado en Quetzales

AL 31 DE MAYO DEL 2018

Total de PATRIMONIO

71,209,847.69

SUMA ACTIVO

79,034,440.95

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

79,034,440.95


