

**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	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	3,465,253.51		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	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
	606,068.76		2,168,971.81
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMM		
	14,783.71		
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)	Total de	PASIVO CORRIENTE
	14,783.71		2,199,668.15
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2200	PASIVO NO CORRIENTE
	19,925,719.98	2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		5,505,137.67
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
	32,070,839.71		
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
	32,070,839.71		5,505,137.67
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)	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
	27,037,881.26		5,624,925.11
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de	PASIVO
	59,108,720.97		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

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

EJERCICIO: 2018

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

  
