

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 02/07/2012

HORA : 14:03.18

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2012

AL 29 DE JUNIO

DEL 2012

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	2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo
	9,683,781.26		976.79
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	2113	Gastos del Personal a Pagar
	9,683,781.26		955,231.00
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
1121	Inversiones Temporales		409,084.62
	7,159,731.06	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS		1,365,292.41
	7,159,731.06	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1130	ACTIVO EXIGIBLE	2151	Fondos de Terceros
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		263,988.60
	550,373.36	2152	Fondos en Garantia
1134	Fondos en Avance		1,959,026.52
	12,000.00	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
Total de	ACTIVO EXIGIBLE		2,223,015.12
	562,373.36	Total de	PASIVO CORRIENTE
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		3,588,307.53
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMII	2200	PASIVO NO CORRIENTE
	27,564.33	2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
	27,564.33		4,946,232.32
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
	17,433,450.01		4,946,232.32
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	2261	Prevision para Cuentas Incobrables
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		119,787.44
	12,202,709.54	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		119,787.44
	12,202,709.54	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		5,066,019.76
1231	Propiedad y Planta en Operacion	Total de	PASIVO
	36,002,838.41		8,654,327.29
1232	Maquinaria y Equipo	3000	PATRIMONIO
	3,583,348.23	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1234	Construcciones en Proceso	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	64,935.63	3211	Capital o Patrimonio Institucional
1235	Equipo Militar y de Seguridad		9,579,510.59
	533,482.39	3211	Reserva Legal
1237	Otros Activos Fijos		1,849,905.06
	3,957,306.38	3211	Reserva de Cesantía y Pensiones
2271	Depreciaciones Acumuladas		591,158.84
	-24,487,502.64	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		9,178,165.19
	19,654,408.40	3212	Resultado del Ejercicio
1240	ACTIVO INTANGIBLE		3,584,425.09
1241	Activo Intangible Bruto	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
	227,264.55		16,080,340.44
Total de	ACTIVO INTANGIBLE	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	227,264.55		40,863,505.21
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
	32,084,382.49		

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 02/07/2012

HORA : 14:03.18

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2012

AL 29 DE JUNIO

DEL 2012

SUMA ACTIVO

49,517,832.50

Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL

40,863,505.21

Total de PATRIMONIO

40,863,505.21

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

49,517,832.50