

**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 : 03/09/2013

HORA : 8:31.36

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2013

AL 30 DE AGOSTO DEL 2013

ACTIVO		PASIVO	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)</b>	<b>2100</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>1110</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>2110</b>	<b>CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
	1,126,054.84		813,434.17
		2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
			522,882.94
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	<b>1,126,054.84</b>		<b>1,336,317.11</b>
<b>1120</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2150</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
	15,688,490.04		253,538.80
		2152	Fondos en Garantia
			1,824,544.19
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
	<b>15,688,490.04</b>		<b>2,078,082.99</b>
<b>1130</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	Total de	PASIVO CORRIENTE
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		<b>3,414,400.10</b>
	194,367.41	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
1134	Fondos en Avance	<b>2250</b>	<b>PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS</b>
	19,000.00	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
			4,834,057.38
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
	<b>213,367.41</b>		<b>4,834,057.38</b>
<b>1140</b>	<b>ACTIVO REALIZABLE (NETO)</b>	<b>2260</b>	<b>PREVISIONES ACUMULADAS</b>
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMII	2261	Prevision para Cuentas Incobrables
	14,783.71		119,787.44
		Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		<b>119,787.44</b>
	<b>14,783.71</b>	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		<b>4,953,844.82</b>
	<b>17,042,696.00</b>	Total de	PASIVO
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)</b>		<b>8,368,244.92</b>
<b>1220</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	<b>3200</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
	17,323,568.31	<b>3210</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL</b>
		3211	Capital o Patrimonio Institucional
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		9,579,510.59
	<b>17,323,568.31</b>	3211	Reserva Legal
<b>1230</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>		2,220,210.23
1231	Propiedad y Planta en Operacion	3211	Reserva de Cesantia y Pensiones
	38,000,916.44		720,417.32
1232	Maquinaria y Equipo	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
	4,174,724.65		11,029,691.02
1234	Construcciones en Proceso	3212	Resultado del Ejercicio
	2,818,941.11		4,426,809.19
1235	Equipo Militar y de Seguridad	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
	533,482.39		21,461,014.29
1237	Otros Activos Fijos	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	4,269,079.93		<b>49,437,652.64</b>
2271	Depreciaciones Acumuladas	Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	-26,357,511.27		<b>49,437,652.64</b>
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
	<b>23,439,633.25</b>		
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
	<b>40,763,201.56</b>		

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 : 03/09/2013

HORA : 8:31.36

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2013

AL 30 DE AGOSTO

DEL 2013

SUMA ACTIVO

57,805,897.56

Total de PATRIMONIO

49,437,652.64

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

57,805,897.56