

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

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLTC-

Expresado en Quetzales

EJERCICIO : 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 05/07/2017  
HORA : 7:58:46  
REPORTER : R00807168.rpt

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1000	<b>ACTIVO</b>			
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1110	ACTIVO DISPONIBLE			
1112	Bancos	3,342,930.66		
	<b>Totalde ACTIVO DISPONIBLE</b>		3,342,930.66	
1120	INVERSIONES FINANCIERAS			
1121	Inversiones Temporales	15,839,614.00		
	<b>Totalde INVERSIONES FINANCIERAS</b>		15,839,614.00	
1130	ACTIVO EXIGIBLE			
1131	Cuentas a Cobrar Corto Plazo	491,773.54		
1134	Fondos en Avance	16,000.00		
	<b>Totalde ACTIVO EXIGIBLE</b>		507,773.54	
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)			
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	14,783.71		
	<b>Totalde ACTIVO REALIZABLE (NETO)</b>		14,783.71	
	<b>Totalde ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)</b>		19,705,101.91	
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO			
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	30,963,514.33		
	<b>Totalde CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>		30,963,514.33	
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			
1231	Propiedad y Planta en Operacion	53,226,544.44		
1232	Maquinaría y Equipo	4,503,136.47		
1235	Equipo Militar y de Seguridad	506,853.30		
1237	Otros Activos Fijos	5,085,075.43		
2271	Depreciaciones acumuladas	-34,532,710.34		
	<b>Totalde PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>		28,788,899.30	
	<b>Totalde ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)</b>		59,752,413.63	
	<b>ACTIVO</b>			
	<b>Total</b>			79,457,515.54
2000	<b>PASIVO</b>			
2100	PASIVO CORRIENTE			
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			
2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo	9,559.08		
2113	Gastos del Personal a Pagar	111,893.05		
2116	Otros Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,456.97		
	<b>Totalde CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>		126,909.10	
2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA			
2151	Fondos de Terceros	215,702.81		
2152	Fondos en Garantía	2,225,772.27		
	<b>Totalde FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>		2,441,475.08	
	<b>Totalde PASIVO CORRIENTE</b>		2,568,384.18	
2200	PASIVO NO CORRIENTE			
2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS			
2251	Previsiones para Beneficios Sociales	5,709,370.13		
	<b>Totalde PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS</b>		5,709,370.13	
2260	PREVISIONES ACUMULADAS			
2261	Prevision para Cuentas Trociables	119,787.44		
	<b>Totalde PREVISIONES ACUMULADAS</b>		119,787.44	
	<b>Totalde PASIVO NO CORRIENTE</b>		5,829,157.57	
	<b>Totalde PASIVO</b>		8,397,541.75	
3000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3210	CAPITAL SOCIAL INSTITUCIONAL			
3211	Capitalo Patrimonio Institucional	9,579,510.59		
3211	Reserva Legal	3,293,064.60		
3211	Reserva de Cesantía y Pensiones	1,061,012.76		
3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	16,393,962.87		
3212	Resultado del Ejercicio	3,157,473.30		
3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	37,574,949.67		
	<b>Totalde CAPITAL SOCIAL INSTITUCIONAL</b>		71,059,973.79	

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 30 DE JUNIO DEL 2017

SUM A ACTIVO

79,457,515.54

Totalde PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
 Totalde PATRIMONIO

71,059,973.79  
71,059,973.79

SUM A PASIVO Y PATRIMONIO

79,457,515.54

