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 31 DE AGOSTO DEL 2017**

ACTIVO

1000	**ACTIVO**		
1100	**ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)**		
1110	**ACTIVO DISPONIBLE**		
1112	Bancos	2,778,713.55	
Total de	ACTIVO DISPONIBLE		**2,778,713.55**
1120	**INVERSIONES FINANCIERAS**		
1121	Inversiones Temporales	15,839,614.00	
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS		**15,839,614.00**
1130	**ACTIVO EXIGIBLE**		
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	656,440.17	
1134	Fondos en Avance	16,000.00	
Total de	ACTIVO EXIGIBLE		**672,440.17**
1140	**ACTIVO REALIZABLE (NETO)**		
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	14,783.71	
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		**14,783.71**
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		**19,305,551.43**
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	
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		**30,963,514.33**
1230	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**		
1231	Propiedad y Planta en Operacion	53,226,544.44	
1232	Maquinaria y Equipo	4,512,525.75	
1235	Equipo Militar y de Seguridad	506,853.30	
1237	Otros Activos Fijos	5,087,145.07	
2271	Depreciaciones Acumuladas	-34,532,710.34	
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		**28,800,358.22**
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		**59,763,872.55**

PASIVO

2000	**PASIVO**		
2100	**PASIVO CORRIENTE**		
2110	**CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO**		
2113	Gastos del Personal a Pagar	168,980.89	
2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	14,200.00	
Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		**183,180.89**
2150	**FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA**		
2151	Fondos de Terceros	214,772.68	
2152	Fondos en Garantia	2,304,092.57	
Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		**2,518,865.25**
Total de	PASIVO CORRIENTE		**2,702,046.14**
2200	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2250	**PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS**		
2251	Previsiones para Beneficios Sociales	5,466,525.04	
Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS		**5,466,525.04**
2260	**PREVISIONES ACUMULADAS**		
2261	Prevision para Cuentas Incobrables	119,787.44	
Total de	PREVISIONES ACUMULADAS		**119,787.44**
Total de	PASIVO NO CORRIENTE		**5,586,312.48**
Total de	PASIVO		**8,288,358.62**
3000	**PATRIMONIO**		
3200	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		
3210	**CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL**		
3211	Capital o Patrimonio Institucional	9,579,510.59	
3211	Reserva Legal	3,293,064.60	
3211	Reserva de Cesantia y Pensiones	1,021,866.12	
3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	16,393,962.87	
3212	Resultado del Ejercicio	2,793,485.18	
3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriore	37,699,176.00	
Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL		**70,781,065.36**
Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		**70,781,065.36**

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 31 DE AGOSTO DEL 2017**

		Total de PATRIMONIO	70,781,065.36
SUMA ACTIVO	**79,069,423.98**	**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**	**79,069,423.98**

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
JEFE FINANCIERO
SANTO TOMAS DE CASTILLA