

**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 : 23/01/2013

HORA : 16:39.36

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2012

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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	2112	Contratistas
	2,236,130.30		521,999.35
		2113	Gastos del Personal a Pagar
Total de	ACTIVO DISPONIBLE		885,475.32
	<b>2,236,130.30</b>	2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
<b>1120</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		707,869.30
1121	Inversiones Temporales	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	15,688,490.04		<b>2,115,343.97</b>
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	<b>2150</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>
	<b>15,688,490.04</b>	2151	Fondos de Terceros
<b>1130</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	2152	Fondos en Garantia
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		262,159.94
	461,245.79		2,153,160.03
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
	<b>461,245.79</b>		<b>2,415,319.97</b>
<b>1140</b>	<b>ACTIVO REALIZABLE (NETO)</b>	Total de	PASIVO CORRIENTE
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMII		<b>4,530,663.94</b>
	21,615.00	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)	<b>2250</b>	<b>PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS</b>
	<b>21,615.00</b>	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		4,683,700.66
	<b>18,407,481.13</b>	Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)</b>		<b>4,683,700.66</b>
<b>1220</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>2260</b>	<b>PREVISIONES ACUMULADAS</b>
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2261	Prevision para Cuentas Incobrables
	14,983,305.88		119,787.44
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
	<b>14,983,305.88</b>		<b>119,787.44</b>
<b>1230</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
1231	Propiedad y Planta en Operacion		<b>4,803,488.10</b>
1232	Maquinaria y Equipo	Total de	PASIVO
1234	Construcciones en Proceso		<b>9,334,152.04</b>
1235	Equipo Militar y de Seguridad	<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1237	Otros Activos Fijos	<b>3200</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
2271	Depreciaciones Acumuladas	<b>3210</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL</b>
	-26,357,511.27	3211	Capital o Patrimonio Institucional
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		9,579,510.59
	<b>20,525,481.58</b>	3211	Reserva Legal
<b>1240</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		1,849,905.06
1241	Activo Intangible Bruto	3211	Reserva de Cesantía y Pensiones
	227,264.55		573,666.89
Total de	ACTIVO INTANGIBLE	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
	<b>227,264.55</b>		9,178,165.19
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	3212	Resultado del Ejercicio
	<b>35,736,052.01</b>		3,730,696.09
		3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
			19,897,437.28
		Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
			<b>44,809,381.10</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 : 23/01/2013

HORA : 16:39.36

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2012

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SUMA ACTIVO

54,143,533.14

Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL

44,809,381.10

Total de PATRIMONIO

44,809,381.10

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

54,143,533.14