

**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 : 03/10/2012

HORA : 15:33.12

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2012

AL 29 DE SEPTIEMBRE 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	2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo
	5,042,508.15		11,717.00
		2113	Gastos del Personal a Pagar
Total de	ACTIVO DISPONIBLE		1,029,492.05
	<b>5,042,508.15</b>	2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
<b>1120</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		831,469.30
1121	Inversiones Temporales	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	14,159,731.06		<b>1,872,678.35</b>
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	<b>2150</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>
	<b>14,159,731.06</b>	2151	Fondos de Terceros
<b>1130</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	2152	Fondos en Garantia
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		263,988.60
	326,594.84		2,120,905.68
1134	Fondos en Avance	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
	19,000.00		<b>2,384,894.28</b>
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	PASIVO CORRIENTE
	<b>345,594.84</b>		<b>4,257,572.63</b>
<b>1140</b>	<b>ACTIVO REALIZABLE (NETO)</b>	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMII	<b>2250</b>	<b>PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS</b>
	27,564.33	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		4,910,994.17
	<b>27,564.33</b>	Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		<b>4,910,994.17</b>
	<b>19,575,398.38</b>	<b>2260</b>	<b>PREVISIONES ACUMULADAS</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)</b>	2261	Prevision para Cuentas Incobrables
<b>1220</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>		119,787.44
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
	13,534,869.10		<b>119,787.44</b>
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
	<b>13,534,869.10</b>		<b>5,030,781.61</b>
<b>1230</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	Total de	PASIVO
1231	Propiedad y Planta en Operacion		<b>9,288,354.24</b>
	36,002,838.41	<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1232	Maquinaria y Equipo	<b>3200</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
	3,585,462.83	<b>3210</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL</b>
1234	Construcciones en Proceso	3211	Capital o Patrimonio Institucional
	64,935.63		9,579,510.59
1235	Equipo Militar y de Seguridad	3211	Reserva Legal
	533,482.39		1,849,905.06
1237	Otros Activos Fijos	3211	Reserva de Cesantía y Pensiones
	4,012,542.95		583,519.81
2271	Depreciaciones Acumuladas	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
	-24,487,502.64		9,178,165.19
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3212	Resultado del Ejercicio
	<b>19,711,759.57</b>		5,103,933.78
<b>1240</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
1241	Activo Intangible Bruto		17,465,902.93
	227,264.55	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
Total de	ACTIVO INTANGIBLE		<b>43,760,937.36</b>
	<b>227,264.55</b>		
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
	<b>33,473,893.22</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 : 03/10/2012

HORA : 15:33.12

REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2012

AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SUMA ACTIVO

53,049,291.60

Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL

43,760,937.36

Total de PATRIMONIO

43,760,937.36

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

53,049,291.60