

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	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
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
	1,126,054.84		1,336,317.11
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
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
	15,688,490.04		2,078,082.99
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	PASIVO CORRIENTE
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		3,414,400.10
	194,367.41	2200	PASIVO NO CORRIENTE
1134	Fondos en Avance	2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
	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
	213,367.41		4,834,057.38
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
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)		119,787.44
	14,783.71	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		4,953,844.82
	17,042,696.00	Total de	PASIVO
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		8,368,244.92
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	3000	PATRIMONIO
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	17,323,568.31	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
		3211	Capital o Patrimonio Institucional
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		9,579,510.59
	17,323,568.31	3211	Reserva Legal
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		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		49,437,652.64
2271	Depreciaciones Acumuladas	Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	-26,357,511.27		49,437,652.64
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
	23,439,633.25		
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
	40,763,201.56		

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