

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/06/2023
 HORA : 16:06.47
 REPORTE: R00807168.rpt

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023

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
	18,945,838.35		10,002,511.58
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	18,945,838.35		10,002,511.58
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
	20,126,248.80		1,813,296.54
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	2152	Fondos en Garantia
	20,126,248.80		4,531,172.40
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		6,344,468.94
1134	Fondos en Avance	Total de	PASIVO CORRIENTE
	1,107,124.63		16,346,980.52
	13,143.50	2200	PASIVO NO CORRIENTE
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
	1,120,268.13	2261	Provision para Cuentas Incobrables
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		118,767.44
	40,192,355.28	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		118,767.44
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		118,767.44
	37,405,456.91	Total de	PASIVO
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		16,465,747.96
	37,405,456.91	3000	PATRIMONIO
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1231	Propiedad y Planta en Operacion	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1232	Maquinaria y Equipo	3211	Capital o Patrimonio Institucional
1235	Equipo Militar y de Seguridad	3211	Reserva Legal
1237	Otros Activos Fijos	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
2271	Depreciaciones Acumuladas	3212	Resultado del Ejercicio
	-23,718,821.19	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		9,579,510.59
	12,491,065.49		5,757,987.62
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		28,718,578.75
	49,896,522.40		3,111,246.78
			26,455,805.98
		Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
			73,623,129.72
		Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
			73,623,129.72
		Total de	PATRIMONIO
			73,623,129.72
			<u>90,088,877.68</u>
			<u>90,088,877.68</u>
			<u>90,088,877.68</u>
			<u>90,088,877.68</u>

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

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)
Expresado en Quetzales

AL 31 DE MAYO DEL 2023

EJERCICIO: 2023

