

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:31:33
 REPORTE: R00807168.rpt

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EJERCICIO: 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
			9,449,729.54
	Total de ACTIVO DISPONIBLE		Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	18,896,627.21		9,449,729.54
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
			1,787,717.50
	Total de INVERSIONES FINANCIERAS	2152	Fondos en Garantia
	20,820,722.04		3,998,033.86
1130	ACTIVO EXIGIBLE		Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		5,785,751.36
1134	Fondos en Avance		
	174,260.46		
	16,000.00		
	Total de ACTIVO EXIGIBLE		15,235,480.90
	190,260.46		
	Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2200	PASIVO NO CORRIENTE
	39,907,609.71	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	2261	Provision para Cuentas Incobrables
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		118,767.44
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		Total de PREVISIONES ACUMULADAS
	37,691,379.79		118,767.44
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		
	37,691,379.79		
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO NO CORRIENTE
1231	Propiedad y Planta en Operacion		118,767.44
1232	Maquinaria y Equipo		
1235	Equipo Militar y de Seguridad		15,354,248.34
1237	Otros Activos Fijos		
2271	Depreciaciones Acumuladas		
	20,547,607.67		
	6,868,245.52		
	506,853.30		
	8,467,167.26		
	-23,718,821.19		
	Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		9,579,510.59
	12,671,052.56		5,757,987.62
	Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		28,718,578.75
	50,362,432.35		4,241,602.86
			26,618,154.08
			Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
			74,915,833.90
			Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL
			74,915,833.90
			Total de PATRIMONIO
			74,915,833.90
			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO
			90,270,082.24
			SUMA ACTIVO
			90,270,042.06

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/10/2023
HORA : 10:31.33
REPORTE: R00807168.rpt

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EJERCICIO: 2023

4000 CUENTAS DE ORDEN	
4100 CUENTAS DE ORDEN -DEBITOS-	
4170 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
4171 IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	40.18
Total de OTRAS CUENTAS DE ORDEN	40.18
Total de CUENTAS DE ORDEN -DEBITOS-	40.18
Total de CUENTAS DE ORDEN	40.18

