

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 8:37.31
 REPORTE: R00807168.rpt

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

EJERCICIO: 2025 **AL 31 DE OCTUBRE** **DEL 2025**

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	26,794,666.24	Gastos del Personal a Pagar	9,644,662.38
Total de ACTIVO DISPONIBLE	<u>26,794,666.24</u>	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	<u>9,644,662.38</u>
1120 INVERSIONES FINANCIERAS		2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	
1121 Inversiones Temporales	25,870,325.31	Fondos de Terceros	1,870,718.39
Total de INVERSIONES FINANCIERAS	<u>25,870,325.31</u>	Fondos en Garantia	4,167,979.10
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	<u>6,038,697.49</u>
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	573,923.32	Total de PASIVO CORRIENTE	<u>15,683,359.87</u>
1134 Fondos en Avance	16,000.00	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
Total de ACTIVO EXIGIBLE	<u>589,923.32</u>	2260 PREVISIONES ACUMULADAS	
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	<u>53,254,914.87</u>	Provision para Cuentas Incobrables	1,089,555.14
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de PREVISIONES ACUMULADAS	<u>1,089,555.14</u>
1220 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		Total de PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,089,555.14</u>
1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	35,547,805.58	Total de PASIVO	<u>16,772,915.01</u>
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	<u>35,547,805.58</u>	3000 PATRIMONIO	
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1231 Propiedad y Planta en Operacion	20,547,607.67	3210 CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	
1232 Maquinaria y Equipo	7,249,221.56	Capital o Patrimonio Institucional	9,579,510.59
1235 Equipo Militar y de Seguridad	221,077.68	Reserva Legal	6,464,577.01
1237 Otros Activos Fijos	8,453,550.48	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	32,251,525.68
2271 Depreciaciones Acumuladas	-32,543,616.74	Resultado del Ejercicio	13,178,352.75
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	<u>3,927,840.65</u>	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores:	14,483,838.36
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	<u>39,475,646.23</u>	Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	<u>75,957,804.39</u>
SUMA ACTIVO	<u><u>92,730,561.10</u></u>	Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>75,957,804.39</u>
		Total de PATRIMONIO	<u>75,957,804.39</u>
		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>92,730,719.40</u></u>

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 6/11/2025
HORA : 8:37.31
REPORTE: R00807168.rpt

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

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

EJERCICIO: 2025

4000	CUENTAS DE ORDEN	
4100	CUENTAS DE ORDEN -DEBITOS-	
4170	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
4171	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	158.30
Total de	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	158.30
Total de	CUENTAS DE ORDEN -DEBITOS-	158.30
Total de	CUENTAS DE ORDEN	158.30



Jefe Financiero
Zona libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla