



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”



Formato N°18: Balance general comparativo

RUBROS	AÑO 2017	SET_2018
		Periodo
ACTIVO		
ACTIVOCORRIENTE		
CAJA BANCOS	10,465,171	9,643,921
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	176,492	239,525
MENOS: PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA		
OTRAS CUENTA POR COBRAR	125,200	141,722
MENOS: PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA		
EXISTENCIAS	205,492	309,461
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
TOTAL ACTIVOCORRIENTE	10,972,355	10,334,629
ACTIVONOCORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	44,954,328	46,820,369
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	20,292,701	20,184,375
ACTIVOS INTANGIBLES	5,224,919	5,920,706
MENOS: AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLE	3,245,562	3,245,562
IMPTO. A LARENTA Y PARTICIP. DIFERIDOS ACTIVO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL NO CORRIENTE	26,640,984	29,311,138
TOTAL ACTIVO	37,613,339	39,645,767





“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”



PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y PAGARÉS BANCARIOS		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	133,282	243,154
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91,038	62,830
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,949,653	1,962,914
PROVISIONES	472,701	368,731
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,646,674	2,637,629
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,499	91,499
INGRESOS DIFERIDOS	21,578,420	22,698,420
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,669,919	22,789,919
TOTAL PASIVO	24,316,593	25,427,548
PATRIMONIO		
CAPITAL	15,560,226	15,560,226
CAPITAL ADICIONAL	11,879,814	11,879,814
RESERVAS		
RESULTADO DEL PERÍODO	34,276	870,432
RESULTADOS ACUMULADOS	-14,177,570	-14,092,253
TOTAL PATRIMONIO	13,296,746	14,218,219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,613,339	39,645,767

