

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

AL 31 DE ENERO DEL 2019

PAGINA No. 1

<u>NUMERO CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION DE LA CUENTA</u>	<u>SUBTOTALES</u>	<u>TOTALES</u>
ACTIVOS			310,645,403.49
1101010002	CAJA CHICA	535,000.00	
1101020001	BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE 0103918574	43,021,807.76	
1101020002	BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE 2400126539	1,784,026.02	
1101020003	BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE 0102518785	7,197,432.78	
1101020006	BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE 010-02518718	3,425,438.38	
1101020008	BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE 3140001268	363,556.97	
110601	EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIOS Y CONSUMO	696,771.91	
120601	ACTIVOS FIJOS	622,129,694.04	
12060100090998	OTROS ACTIVOS POR CLASIFICAR	4,750,610.00	
1206020001	TERRENOS	22,000,000.00	
1206030998	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	60,017,845.05	
12069909989	DEPRECIACION DE MEJORAS EN PROCESO CONSTRUCCION	-4,864,026.60	
12069909999	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	-451,491,252.82	
1298010003	DEPOSITO EN GARANTIA	1,078,500.00	
PASIVOS			19,787,405.02
2103010001	SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	59,143.81	
2103020001	PROVEEDORES DIRECTOS INTERNO A PAGAR A CORTO PLAZO	11,535,944.97	
2103020998	OTROS PROVEEDORES DIRECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	1,033,845.21	
21030600010001	RETENCION IMPOSITIVA POR PAGAR 10% ALQUILERES	47,937.58	
21030600010002	PENSIONES Y JUBILACIONES (RET. P.N)	6,451,550.37	
21030600010007	RETENCION IMPOSITIVA POR PAGAR 5% LEY 182-09	658,983.08	
PATRIMONIO			
3101010005	AJUSTE AL PATRIMONIO INICIAL POR INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS	25,481,444.10	
32010001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	180,207,226.75	
	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	98,627,947.53	
	RESULTADO DEL PERIODO	-13,458,619.91	
	TOTAL PATRIMONIO	290,857,998.47	

**TOTAL PASIVO + CAPITAL****310,645,403.49**