

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,122,524.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,180,401.15
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	15,885,293.38
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	36,188,218.54

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	311,327,974.12
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	311,327,974.12

TOTAL ACTIVOS

347,516,192.66

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	182,182,012.06
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	3,453,264.03
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	185,635,276.09

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-
INSTRUMENTOS DE DEUDA	-
PROVICIONES A LARGO PLAZO	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVO NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

TOTAL PASIVOS

185,635,276.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	161,880,916.57
RESULTADO DEL PERIODO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,880,916.57

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

347,516,192.66



Licda. Rafaela Montero

Encargada de la Unidad de Contabilidad



Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL