

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|   |                      |
|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS             | 8,276,268.51         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,312,751.58        |
| INVENTARIOS DE MERCANCIAS                     | 19,257,898.59        |
| OTROS ACTIVOS                                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>               | <b>44,846,918.68</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)   | 308,429,843.47        |
| BIENES INTANGIBLES                 | -                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>308,429,843.47</b> |

**TOTAL ACTIVOS**

**353,276,762.15**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                       | 190,976,595.70        |
| RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR   | 597,386.98            |
| PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 | -                     |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>         | <b>191,573,982.68</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO      | -            |
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO              | -            |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA                | -            |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO            | -            |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2,614,820.66 |
| OTROS PASIVO NO CORRIENTES           | -            |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>-</b>     |

**TOTAL PASIVOS**

194,188,803.34

**PATRIMONIO**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL     | 159,087,958.81        |
| RESULTADO DEL PERIODO        |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> | <b>159,087,958.81</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**353,276,762.15**

Rafaela monteró  
Enc. De Contabilidad



DR. CESAR A. ROQUE BEATO  
DIRECTOR GENERAL



Luis Olivo Payano  
Gerente Financiero

