



## BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO AL DEL 2013



NMB

SLD

**Activo** **132.056.975,52**

**Activo Corriente Circulante** **59.269.113,37**

**Caja** **NOTA 1**

**caja chicas**

**Bancos** **7.377.781,53**

Cuenta UNICA TGR 6.016.518,80

Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$ 1.266.397,99

Cta en \$. # 214-02-115247-3 Bco. Occidente Ips 94.864,74

**Cuentas a Cobrar Corrientes** **51.891.331,84**

Cuentas a cobrar a viaticos 3.490.600,63

Cuentas a Cobrar a Comerciales 2.690.545,08

Asignaciones Globales por liquidar año anterior 15.074.422,50

cuentas por cobrar TGR 30.635.763,63

**ACTIVOS NO CORRIENTES** **NOTA 2** **72.787.862,15**

**Bienes Preexistentes** **51.564,00**

Tierras y Terrenos 51.564,00

Edificios e instalaciones

**Maquinaria y Equipo (Propiedad planta y Equipo)** **NOTA 3** **215.853.344,11**

Equipo de oficina y muebles 46.387.630,39

Equipo de Transporte 9.548.008,76

Equipos de Comunicación 1.398.930,95

Equipos de Informática 142.148.554,97

Aplicaciones de informatica 16.370.219,04

**DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-143.117.045,96**

Equipo de oficina y muebles -34.476.569,71

Equipo de Transporte -3.623.804,27

Equipos de Comunicación -296.588,26

Equipos de Informática -104.058.701,12

Aplicaciones de informatica -661.382,60

**Pasivo** **57.907.850,64**

**Pasivo Corriente** **57.907.850,64**

**Cuentas a pagar corto plazo** **NOTA 4** **27.272.087,01**

Prestamo otorgados a pagar 15.074.422,50

Preupuesto desembolsado por pagar 7.003.709,46

Servicios Basicos Enee 1.586.545,08

Otras Previsiones 3.607.409,97

**Fondos a Terceros** **NOTA 5** **30.635.763,63**

Embargos Judiciales en custodia 30.635.763,63

**Patrimonio** **NOTA 6** **72.787.862,15**

**Capital Hacienda Publica** **72.787.862,15**

**Cuenta de Capital Fiscal**

**Capital Fiscal**

Ajuste al Capital Fiscal

Revaluo tecnico de Bienes en Uso

**Reservas** **72.787.862,15**

Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preeixit. 215.904.908,11

Reservas Legales

Depreciacion Acumulada -143.117.045,96

**Cuentas de Resultado** **0,00**

Resultado acumulado de ejercicios anteriores

Ahorro O Desahorro

1.361.262,73

FLORISEL BUSTAMANTE

Jefe del Departamento de Compras



JULIA DEL CARMEN MAYORQUIN

Jefe del Departamento de Auditoria

