



BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO AL DEL 2013



NMB

SLD

Activo **157.108.389,11**

Activo Corriente Circulante **82.615.245,71**

Caja **NOTA 1**

caja chicas

Bancos **30.171.912,62**

Cuenta UNICA TGR 26.472.369,24

Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$ 3.604.678,64

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

Cuentas a Cobrar Corrientes **52.443.333,09**

Cuentas a cobrar a viaticos 4.042.601,88

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 **NOTA2** **74.493.143,40**

Bienes Preexistentes **51.564,00**

Tierras y Terrenos 51.564,00

Edificios e instalaciones

Maquinaria y Equipo (Popiedad planta y Equipo) **NOTA 3** **218.680.174,11**

Equipo de oficina y muebles 46.387.630,39

Equipo de Transporte 9.548.008,76

Equipo de Produccion 960.000,00

Equipos de Comunicación 3.196.960,95

Equipos de Informática 142.217.354,97

Aplicaciones de informatica 16.370.219,04

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-144.238.594,71**

Equipo de oficina y muebles -34.509.054,06

Equipo de Transporte -3.739.526,13

Equipo de Produccion -10.296,00

Equipos de Comunicación -308.023,31

Equipos de Informática -104.839.967,25

Aplicaciones de informatica -831.727,96

Pasivo **78.915.702,33**

Pasivo Corriente **78.915.702,33**

Cuentas/a pagar corto plazo **NOTA 4** **48.279.938,70**

Prestamo ortogados a pagar 15.074.422,50

Preupuesto desembolsado por pagar 28.010.676,90

Servicios Basicos Enee 1.586.545,08

Otras Previsiones 3.608.294,22

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

Embargos Judiciales en custodia 30.635.763,63

Patrimonio **NOTA 6** **74.493.143,40**

Capital Hacienda Publica **74.493.143,40**

Cuenta de Capital Fiscal

Capital Fiscal

Ajuste al Capital Fiscal

Revalu tecnico de Bienes en Uso

Reservas **74.493.143,40**

Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preexxt. 218.731.738,11

Reservas Legales

Depreciacion Acumulada -144.238.594,71

Cuentas de Resultado **0,00**

Resultado acumulado de ejercicios anteriores

Ahorro Desahorro

3.699.543,38

FLORISEL BUSTAMANTE
Jefe del Departamento de Contabilidad



JULIA DEL CARMEN MAYORQUIN
Jefe del Departamento de Auditoria

