



BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL AL DEL 2012



NMB

SLD

Activo **145.522.140,80**

Activo Corriente Circulante

69.284.164,20

Caja

NOTA 1

caja chicas**Bancos**

15.460.672,32

Cuenta UNICA TGR	8.813.786,54
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$	94.864,74
Cta en \$. #214-02-115247-3 Bco. Occidente Ips	6.552.021,04

Cuentas a Cobrar Corrientes

53.823.491,88

Cuentas a cobrar a viaticos	6.526.760,67
Cuentas a Cobrar a Comerciales	1.586.545,08
Asignaciones Globales por liquidar año anterior	15.074.422,50
cuentas por cobrar TGR	30.635.763,63

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 2

76.237.976,60

Bienes Preexistentes

51.564,00

Tierras y Terrenos	51.564,00
Edificios e instalaciones	

Maquinaria y Equipo (Poppedad planta y Equipo)

NOTA 3

220.920.174,11

Equipo de oficina y muebles	46.387.630,39
Equipo de Transporte	9.548.008,76
Equipo de Produccion	3.200.000,00
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

-144.733.761,51

Equipo de oficina y muebles	-34.522.893,19
Equipo de Transporte	-3.788.620,25
Equipo de Produccion	-29.545,80
Equipos de Comunicación	-324.562,16
Equipos de Informática	-105.172.789,50
Aplicaciones de informatica	-895.350,61

Pasivo

69.284.164,20

Pasivo Corriente

69.284.164,20

Cuentas a pagar corto plazo

NOTA 4

38.648.400,57

Prestamo ortogados a pagar	15.074.422,50
Preupuesto desembolsado por pagar	19.483.138,77
Servicios Basicos Enee	1.586.545,08
Otras Previsiones	2.504.294,22

Fondos a Terceros

NOTA 5

30.635.763,63

Embargos Judiciales en custodia	30.635.763,63
---------------------------------	---------------

Patrimonio

NOTA 6

76.237.976,60

Capital Hacienda Publica

76.237.976,60

Cuenta de Capital Fiscal**Capital Fiscal****Ajuste al Capital Fiscal****Revalúo tecnico de Bienes en Uso****Reservas**

76.237.976,60

Reservas Voluntarias (->Maquinaria y Eq. Y b/preeixit.	220.971.738,11
Reservas Legales	
Depreciacion Acumulada	-144.733.761,51

Cuentas de Resultado

0,00

Resultado acumulado de ejercicios anteriores**Ahorro O Desahorro**

FLORISEL BUSTAMANTE

Jefe del Departamento de Contabilidad



JULIA DEL CARMEN MAYORQUIN

Jefe del Departamento de Auditoria

