



BALANCE GENERAL (PRELIMINAR) AL 31 DE MAYO AL DEL 2013



NMB	SLD	
Activo		152.625.248,61
Activo Corriente Circulante		77.572.960,01
Caja	NOTA 1	
caja chicas		
Bancos		20.326.828,63
Cuenta UNICA TGR	13.679.942,85	
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$	6.552.021,04	
Cta en \$. #214-02-115247-3 Bco. Occidente Ips	94.864,74	
Cuentas a Cobrar Corrientes		57.246.131,38
Cuentas a cobrar a viaticos	9.949.400,17	
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	75.052.288,60
Bienes Preexistentes		51.564,00
Tierras y Terrenos	51.564,00	
Edificios e instalaciones		
Maquinaria y Equipo (Piedad planta y Equipo)	NOTA 3	221.001.702,11
Equipo de oficina y muebles	46.401.930,39	
Equipo de Transporte	9.548.008,76	
Equipo de Produccion	3.200.000,00	
Equipos de Comunicación	3.196.960,95	
Equipos de Informática	142.284.582,97	
Aplicaciones de informatica	16.370.219,04	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-146.000.977,51
Equipo de oficina y muebles	-34.563.740,13	
Equipo de Transporte	-3.893.821,94	
Equipo de Produccion	-70.795,38	
Equipos de Comunicación	-348.443,16	
Equipos de Informática	-106.092.492,03	
Aplicaciones de informatica	-1.031.684,87	
Pasivo		77.572.960,01
Pasivo Corriente		77.572.960,01
Cuentas a pagar corto plazo	NOTA 4	46.937.196,38
Prestamo ortogados a pagar	15.074.422,50	
Preupuesto desembolsado por pagar	27.771.934,58	
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	75.052.288,60
Capital Hacienda Publica		75.052.288,60
Cuenta de Capital Fiscal		
Capital Fiscal		
Ajuste al Capital Fiscal		
Revaluotecnico de Bienes en Uso		
Reservas		75.052.288,60
Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preextt.	221.053.266,11	
Reservas Legales		
Depreciacion Acumulada	-146.000.977,51	
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

