



Registro Nacional de las Personas

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO AL DEL 2013

NMB		SLD	
Activo			147,392,285.43
Activo Corriente Circulante			72,827,734.77
Caja	NOTA 1		
caja chicas			
Bancos		13,229,915.70	
Cuenta UNICA TGR		6,277,559.42	
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$		6,857,491.54	
Cta en \$. #214-02-115247-3 Bco. Occidente lps		94,864.74	
Cuentas a Cobrar Corrientes		59,597,819.07	
Cuentas a cobrar a viaticos		12,301,087.86	
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		74,564,550.66
Bienes Preexistentes		51,564.00	
Tierras y Terrenos		51,564.00	
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y Equipo (Propiedad planta y Equipo)	NOTA 3	221,343,872.11	
Equipo de oficina y muebles		46,744,100.39	
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		-146,830,885.45	
Equipo de oficina y muebles		-34,582,493.38	
Equipo de Transporte		-3,999,023.63	
Equipo de Produccion		-112,044.97	
Equipos de Comunicación		-372,324.17	
Equipos de Informática		-106,596,980.17	
Aplicaciones de informatica		-1,168,019.13	
Pasivo			72,827,734.77
Pasivo Corriente			72,827,734.77
Cuentas a pagar corto plazo	NOTA 4	42,191,971.14	
Prestamo otorgados a pagar		15,074,422.50	
Prepuestado desembolsado por pagar		23,193,952.65	
Servicios Basicos Enee		1,586,545.08	
Otras Previsiones		2,337,050.91	
Fondos a Terceros	NOTA 5	30,635,763.63	
Embargos Judiciales en custodia		30,635,763.63	
Patrimonio			74,564,550.66
Capital Hacienda Publica			74,564,550.66
Cuenta de Capital Fiscal			
Capital Fiscal			
Ajuste al Capital Fiscal			
Revalu tecnico de Bienes en Uso			
Reservas		74,564,550.66	
Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preeixt.		221,395,436.11	
Reservas Legales			
Depreciacion Acumulada		-146,830,885.45	
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

