



BALANCE GENERAL

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012



NMB		SLD	
Activo			94.275.605,96
Activo Corriente Circulante			36.773.539,19
Bancos			18.361.888,94
Cuenta UNICA TGR	16.909.668,64		
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$	1.357.355,56		
Cta en \$. #214-02-115247-3 Bco. Occidente Ips	94.864,74		
Cuentas a Cobrar Corrientes			18.411.650,25
Cuentas a cobrar a viaticos	3.337.227,75		
Cuentas a Cobrar a Comerciales	0,00		
Asignaciones Globales por liquidar año anterior	15.074.422,50		
ACTIVOS NO CORRIENTES			57.502.066,77
Bienes Preexistentes			51.564,00
Tierras y Terrenos	51.564,00		
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y Equipo			196.442.411,95
Equipo de oficina y muebles	45.922.926,84		
Equipo de Transporte	5.186.008,76		
Equipos de Comunicación	1.309.227,95		
Equipos de Informática	129.475.253,62		
Aplicaciones de informatica	14.548.994,78		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-138.991.909,18
Equipo de oficina y muebles	-33.460.498,76		
Equipo de Transporte	-3.590.216,87		
Equipos de Comunicación	-257.748,84		
Equipos de Informática	-101.519.095,05		
Aplicaciones de informatica	-164.349,66		
Pasivo			16.196.335,97
Pasivo Corriente			16.196.335,97
Cuentas a pagar corto plazo			16.196.335,97
Prestamo ortogados a pagar	15.074.422,50		
Preupuesto desembolsado por pagar			
Otras Previsiones	1.121.913,47		
Patrimonio			57.502.066,77
Capital Hacienda Publica			57.502.066,77
Cuenta de Capital Fiscal			
Capital Fiscal			
Ajuste al Capital Fiscal			
Revaluo tecnico de Bienes en Uso			
Reservas			57.502.066,77
Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preeixt.	196.493.975,95		
Reservas Legales			
Depreciacion Acumulada	-138.991.909,18		
Cuentas de Resultado			0,00
Resultado acumulado de ejercicios anteriores			
Resultado del Ejercicio 2011	0,00		20.577.203,22

FLORISEL BUSTAMANTE
Jefe del Departamento de Contabilidad
Autorizacion y Cierre Mensual