



## BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



NMB

SLD

<b>Activo</b>		<b>127.477.643,46</b>
---------------	--	-----------------------

<b>Activo Corriente Circulante</b>		<b>58.724.247,56</b>
<b>Caja</b>	NOTA 1	
<b>caja chicas</b>		
<b>Bancos</b>		<b>7.814.637,63</b>
Cuenta UNICA TGR	6.736.294,89	
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$	983.478,00	
Cta en \$. #214-02-115247-3 Bco. Occidente Ips	94.864,74	
<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>50.909.609,93</b>
Cuentas a cobrar a viaticos	2.508.878,72	
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	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	NOTA2	<b>68.753.395,90</b>
<b>Bienes Preexistentes</b>		<b>51.564,00</b>
Tierras y Terrenos	51.564,00	
Edificios e instalaciones		
<b>Maquinaria y Equipo</b>	NOTA 3	<b>209.727.596,56</b>
Equipo de oficina y muebles	46.034.476,84	
Equipo de Transporte	5.186.008,76	
Equipos de Comunicación	1.332.336,95	
Equipos de Informática	140.804.554,97	
Aplicaciones de informatica	16.370.219,04	
<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>-141.025.764,66</b>
Equipo de oficina y muebles	-33.998.775,02	
Equipo de Transporte	-3.590.216,87	
Equipos de Comunicación	-277.185,61	
Equipos de Informática	-102.752.846,91	
Aplicaciones de informatica	-406.740,25	
<b>Pasivo</b>		<b>57.645.904,82</b>
<b>Pasivo Corriente</b>	NOTA 4	<b>57.645.904,82</b>
<b>Cuentas a pagar corto plazo</b>		<b>27.010.141,19</b>
Prestamo otorgados a pagar	15.074.422,50	
Preupuesto desembolsado por pagar	6.736.294,89	
Servicios Basicos Enee	1.586.545,08	
Otras Previsiones	3.612.878,72	
<b>Fondos a Terceros</b>		<b>30.635.763,63</b>
Embargos Judiciales ne custodia	30.635.763,63	
<b>Patrimonio</b>		<b>69.831.738,64</b>
<b>Capital Hacienda Publica</b>		<b>69.831.738,64</b>
<b>Cuenta de Capital Fiscal</b>		
<b>Capital Fiscal</b>		
Ajuste al Capital Fiscal		
Revalu tecnico de Bienes en Uso		
<b>Reservas</b>		<b>69.831.738,64</b>
Reservas Voluntarias (->Maquinaria y Eq. Y b/preeixit.	209.779.160,56	
Reservas Legales		
Depreciacion Acumulada	-141.025.764,66	
<b>Cuentas de Resultado</b>		<b>1.078.342,74</b>
Resultado acumulado de ejercicios anteriores		
Resultados del Ejercicio como beneficio bancos	<b>1.078.342,74</b>	<b>0,00</b>

**FLORISEL BUSTAMANTE**  
Jefe del Departamento de Contabilidad

**JULIA DEL CARMEN MAYORQUIN**  
Jefe del Departamento de Auditoria