

BALANCE GENERAL AL: 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCION			
01	ACTIVO			28,158,489.11
01-11	ACTIVO CIRCULANTE		23,659,085.20	
01-11-111	CAJA	5,000.00		
01-11-111-01	CAJA	5,000.00		
01-11-112	BANCOS		152,683.30	
01-11-112-01	CUENTAS DE CHEQUES	152,481.40		
01-11-112-02	CUENTAS DE AHORRO	201.90		
01-11-113	INVERSIONES FINANCIERAS			
01-11-113-01	DEPOSITO A PLAZO FIJO			
01-11-114	CUENTAS POR COBRAR		21,825,973.20	
01-11-114-01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	12,177,162.50		
01-11-114-02	CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,363,556.40		
01-11-114-03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD	8,580,546.90		
01-11-114-04	RESERVA AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES	-1,366,095.80		
01-11-114-05	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,070,803.20		
01-11-115	INVENTARIOS Y SUMINISTROS		1,675,428.60	
01-11-115-01	INVENTARIO DE AGUA POTABLE	1,300,449.40		
01-11-115-02	INVENTARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	234,043.60		
01-11-115-03	INVENTARIO DE OFICINA	140,935.60		
01-12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2,831,942.50	
01-12-121	BIENES INMUEBLES			
01-12-121-01	TERRENOS			
01-12-121-02	EDIFICACIONES			
01-12-121-03	INSTALACIONES Y SISTEMAS			
01-12-122	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		5,995,743.10	
01-12-122-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,701,060.70		
01-12-122-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,898,568.20		
01-12-122-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,276,720.40		
01-12-122-04	EQUIPO DE COMUNICACION	67,393.70		
01-12-122-05	HERRAMIENTAS	52,000.00		
01-12-123	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-3,163,800.60	
01-12-123-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,209,836.30		
01-12-123-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-603,220.80		
01-12-123-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,190,173.80		
01-12-123-04	EQUIPO DE COMUNICACION	-62,546.80		
01-12-123-05	HERRAMIENTAS	-18,022.70		
01-12-123-06	INTANGIBLES			
01-12-124	OTROS ACTIVOS FIJOS			
01-12-124-01	OTROS ACTIVOS FIJOS			
01-13	ACTIVO DIFERIDO		1,485,260.60	
01-13-131	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,462,378.70	
01-13-131-01	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,462,378.70		
01-13-132	DEPOSITOS EN GARANTIA		22,881.80	
01-13-132-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	22,881.80		
01-13-133	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
01-13-133-01	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
01-14	ACTIVOS INTANGIBLES		182,200.70	
01-14-141	ACTIVOS INTANGIBLES		218,364.10	
01-14-141-01	PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE)	218,364.10		
01-14-141-02	MARCAS Y PATENTES			
01-14-142	AMORTIZACION ACUMULADA		-36,163.30	
01-14-142-01	ACTIVO INTANGIBLE	-36,163.30		
Total Activos				28,158,489.15
02	PASIVO			20,943,941.60
02-21	PASIVO CIRCULANTE		16,440,617.20	
02-21-211	CUENTAS POR PAGAR		14,547,957.20	
02-21-211-01	PROVEEDORES	13,061,210.30		
02-21-211-02	MUNICIPALIDAD	732,628.60		
02-21-211-03	CONTRATISTAS			
02-21-211-04	COMPAÑIAS ASEGURADORAS	754,118.20		
02-21-211-05	ARRENDAMIENTOS			
02-21-213	IMPUESTOS POR PAGAR		276,989.10	
02-21-213-01	IMPUESTOS POR PAGAR	276,989.10		
02-21-214	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		664,957.90	
02-21-214-01	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	664,957.90		
02-21-215	CUENTAS PROVISIONADAS		507,051.10	
02-21-215-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	507,051.10		
02-21-216	PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
02-21-216-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS A CORTO PLAZO			
02-21-216-02	INT. SOBRE PREST. Y CONVENIOS A CORTO PLAZO			
02-21-217	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR		79,553.50	
02-21-217-01	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	79,553.50		
02-21-218	OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,761.30	
02-21-218-01	OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,761.30		

BALANCE GENERAL AL: 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCION			
02-21-219	DIVIDENDOS POR PAGAR		359,346.8	
02-21-219-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	359,346.8		
02-22	PASIVO FIJO A LARGO PLAZO			618,330.01
02-22-221	PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO		618,330.01	
02-22-221-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	618,330.01		
02-22-221-02	INTERESES SOBRE PREST. Y CONVENIOS POR PAGAR A			
02-23	PASIVO DIFERIDO			3,884,994.31
02-23-231	INGRESOS E INTERESES NO DEVENGADOS			
02-23-231-01	INGRESOS NO DEVENGADOS			
02-23-231-02	INTERESES NO DEVENGADOS			
02-23-232	INDEMNIZACIONES POR PAGAR		3,884,994.31	
02-23-232-01	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	3,884,994.31		
Total Pasivos				20,943,941.60
03	PATRIMONIO			-7,214,547.51
03-31	PATRIMONIO Y RESERVAS			-7,214,547.51
03-31-311	CAPITAL SOCIAL		-5,554,400.01	
03-31-311-01	PATRIMONIO	-854,400.01		
03-31-311-02	RESERVAS	-200,000.01		
03-31-311-03	RESERVA ESPECIAL			
03-31-311-04	RESERVA MEJORAS ACTIVOS MOPLS.	-4,500,000.01		
03-31-312	APORTES DE CAPITAL			
03-31-312-01	APORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO			
03-31-312-02	APORTES DE CAPITAL EN ESPECIE			
03-31-313	PATRIMONIO ACUMULADO		-373,840.31	
03-31-313-01	PATRIMONIO ACUMULADO	-373,840.31		
03-31-314	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		-372,207.11	
03-31-314-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-372,207.11		
03-31-315	VENTA DE ACCIONES		-914,100.01	
03-31-315-01	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	-914,100.01		
Total Capital				7,214,547.55
TOTAL CAPITAL Y PASIVOS				28,158,489.15

Hecho Por: 

Revisado Por: 

Autorizado Por: 

