

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

A C T I V O	IMPORTE	P A S I V O	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,125,393	PROVEEDORES	39,856,945
BANCOS/TESORERIA	10,638,943	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	16,544,689
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	44,130,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,796,589
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	55,894,336	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,521,304
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,719,528
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	537,895,903	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	12,891,762
DEUDORES DIVERSOS	4,358,313	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,891,762
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	29,050,562		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	571,304,777	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11,928,472
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	12,787,627	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,928,472
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	12,787,627		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	140,539,762
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,210		
BIENES EN TRANSITO	690,410	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	702,620	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,644,080	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
Total ALMACENES	4,644,080		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
VALORES EN GARANTIA	2,829,053	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,829,053	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total ACTIVO CIRCULANTE	648,162,494	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,952,654
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	322,492,416
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		P A T R I M O N I O	
TERRENOS	180,259,576	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	805,439,429	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	97,606,120	DONACIONES AL PATRIMONIO	420,379,807
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	449,032,828
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,086,128,244	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	110,700,748
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,851,780	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,152,839
EQUIPO DE LABORATORIO	14,617	Total PATRIMONIO GENERADO	989,853,586
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,104,012		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,662,880	SUMA DEL PATRIMONIO	1,438,886,415
Total BIENES MUEBLES	19,633,289		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	386,337		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	386,337		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,938,787		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,129,680		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,068,466		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,113,216,337		
TOTAL DE ACTIVO	1,761,378,831	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,761,378,831