

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

A C T I V O	IMPORTE S	P A S I V O	IMPORTE S
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,003,905	PROVEEDORES	42,233,299
BANCOS/TESORERIA	10,453,181	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	15,302,915
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	43,500,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	42,952,550
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	54,957,086	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,536,222
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,024,986
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	528,265,510	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	13,010,027
DEUDORES DIVERSOS	4,088,611	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13,010,027
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	34,286,751		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	566,640,872	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10,828,936
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,566,305	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,828,936
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	15,566,305		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	132,863,949
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,210		
BIENES EN TRANSITO	1,215,460	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	1,227,670	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,687,593	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
Total ALMACENES	4,687,593	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
VALORES EN GARANTIA	2,829,053	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,829,053		
Total ACTIVO CIRCULANTE	645,908,579	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,952,654
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	314,816,603
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		P A T R I M O N I O	
TERRENOS	180,259,576	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	801,293,151	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	88,210,979	DONACIONES AL PATRIMONIO	415,922,863
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	444,575,884
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,072,586,825	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	106,768,634
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,895,461	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,152,839
EQUIPO DE LABORATORIO	14,990	Total PATRIMONIO GENERADO	985,921,473
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,196,414		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,213,863	SUMA DEL PATRIMONIO	1,430,497,357
Total BIENES MUEBLES	19,320,728		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	388,150		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	388,150		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,921,897		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,187,781		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,109,678		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,099,405,381		
TOTAL DE ACTIVO	1,745,313,960	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,745,313,960