



INTERAPAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

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		3,765,585	PROVEEDORES		59,157,554
BANCOS/TESORERIA		14,340,600	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		17,908,964
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		34,500,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		78,964,415
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		52,606,185	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		38,075,729
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR			Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		194,106,662
CUENTAS POR COBRAR		634,977,968	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS		4,471,308			128,993
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		39,907,401	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		128,993
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		679,356,677	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		128,993
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3,175,117	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		1,702,013
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		3,175,117	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,702,013

INVENTARIOS

INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	6,512
BIENES EN TRANSITO	74,120
Total INVENTARIOS	80,632

ALMACENES

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,710,418
Total ALMACENES	2,710,418

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTIA	3,009,383
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,009,383

Total ACTIVO CIRCULANTE 740,938,411

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,000
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

TERRENOS	174,267,973
INFRAESTRUCTURA	858,640,765
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	104,003,585
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	786,098
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	8,577,585
Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,363,683

Total PASIVO CIRCULANTE 205,301,351

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVISIONES A LARGO PLAZO

PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	931,713
Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,622,195

OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172

Total PASIVO NO CIRCULANTE 182,884,367

SUMA DEL PASIVO 388,185,718

<i>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	1,153,191,644
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,211,769
EQUIPO DE LABORATORIO	54,124
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,469,540
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,729,712
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	18,465,145
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	
LICENCIAS	370,020
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	370,020
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,059,088
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	646,526
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	6,705,614
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	1,178,737,423
<i>TOTAL DE ACTIVO</i>	1,919,675,835

<i>PATRIMONIO</i>	
<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
APORTACIONES	28,653,021
DONACIONES AL PATRIMONIO	440,616,823
<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	469,269,845
<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	53,362,325
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,008,857,947
<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	1,062,220,272
<i>SUMA DEL PATRIMONIO</i>	1,531,490,116
<i>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</i>	1,919,675,835



**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION:	
DERECHOS	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:	
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	290,616,422
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	27,962,901
INGRESOS POR SANEAMIENTO	3,048,959
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,863,476
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,450,681
ACCESORIOS DE DERECHOS	49,643
Total DERECHOS	334,992,082
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	1,779,033
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,779,033
Total INGRESOS DE LA GESTION	336,771,115
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:	

PARTICIPACIONES	57,296,549
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,296,549

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	834,051
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	758,012
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	874,099
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,466,162

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 396,533,827

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	46,042,588
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,093,613
SEGURIDAD SOCIAL	19,359,620
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,279,799
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,239,389
Total SERVICIOS PERSONALES	94,015,010

MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,740,393
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	166,433
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	2,380,870
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,033,699
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	725,235

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	114,905
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	114,500
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	9,276,036

SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BASICOS	120,301,821
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	767,899
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	1,712,406
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,645,467
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,817,011
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,486,918
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	235,017
SERVICIOS OFICIALES	542,965
OTROS SERVICIOS GENERALES	75,237,443
Total SERVICIOS GENERALES	203,746,946
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	307,037,992

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	
PENSIONES Y JUBILADOS	
PENSIONES	665,244
JUBILACIONES	3,089,574
Total PENSIONES Y JUBILADOS	3,754,818

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
DEPRECIACION DE BIENES	31,658,630
PROVISIONES	678,420
OTROS GASTOS	17,453
GASTOS DE REPRESENTACION	24,190
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,378,692

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 343,171,502

AHORRO NETO DEL PERIODO 53,362,325