

INTERAPAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,166,004	PROVEEDORES	56,747,289
BANCOS/TESORERIA	14,103,319	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	17,201,442
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,300,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	79,190,032
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	46,569,324	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,388,504
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,527,267
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	649,981,122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,267
DEUDORES DIVERSOS	4,205,746	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,267
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	37,181,194		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	691,368,062		
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,016,952	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,670,707
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	3,016,952	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,670,707
INVENTARIOS		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	6,512	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	626,072
BIENES EN TRANSITO	368,144	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	9,574,845
Total INVENTARIOS	374,656	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,200,917
ALMACENES		Total PASIVO CIRCULANTE	204,516,157
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,776,157		
Total ALMACENES	2,776,157		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVO NO CIRCULANTE	
VALORES EN GARANTIA	3,009,383	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,009,383	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	931,713
		Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,622,195
Total ACTIVO CIRCULANTE	747,114,533	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
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		Total PASIVO NO CIRCULANTE	182,884,367
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,000		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		SUMA DEL PASIVO	387,400,524
TERRENOS	174,267,973		
INFRAESTRUCTURA	866,405,825		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	106,343,922		
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,163,297,042		
BIENES MUEBLES		PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,176,686	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO DE LABORATORIO	53,504	APORTACIONES	28,653,021
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,393,958	DONACIONES AL PATRIMONIO	450,828,173
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,224,262	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	479,481,194
Total BIENES MUEBLES	17,848,410	PATRIMONIO GENERADO	
ACTIVOS INTANGIBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	62,392,596
LICENCIAS	368,207	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,006,023,173
Total ACTIVOS INTANGIBLES	368,207	Total PATRIMONIO GENERADO	1,068,415,769
ACTIVOS DIFERIDOS		SUMA DEL PATRIMONIO	1,547,896,963
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO:	6,059,088		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	605,208		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,664,296		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,188,182,954		
TOTAL DE ACTIVO	1,935,297,488	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,935,297,488