

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2014

ACTIVO		IMPORTES	PASIVO		IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	1,427,514		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,374,399	
BANCOS/TESORERÍA	20,608,756		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,047,472	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,000,000		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	12,525,616	
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,036,273		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	132,037	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,886,133		DTRAS CUENTAS PDR PAGAR A CORTO PLAZO	18,059,268	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,469,051		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,442,726	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	527,322,980		DOCUMENTOS POR PAGAR A CDORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	40,391,038		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,360	
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	644,069,203		Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,360	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	76,330		INGRESOS COBRADOS PDR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,266,386	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	2,182,429		Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,266,386	
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,260,768		PROVISIONES A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,884		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	210,000	
BIENES EN TRÁNSITO	424,930		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	258,943	
Total INVENTARIOS	429,814		Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	468,943	
ALMACENES			Total PASIVO CIRCULANTE		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,023,919			183,267,566	
Total ALMACENES	3,023,919		PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-864,453		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172	
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-67,260		Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	177,262,172	
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	-931,713		Total PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
VALORES EN GARANTÍA	3,103,033		SUMA DEL PASIVO		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,103,033		360,529,728		
Total ACTIVO CIRCULANTE	689,991,296		PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			ADPTACIONES		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,000		DONACIONES DE CAPITAL	28,653,021	
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,000		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	484,576,836	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			PATRIMONIO GENERADO		
TERRENOS	174,267,973		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	9,967,542	
INFRAESTRUCTURA	1,076,411,291		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,061,341,416	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	124,605,816		Total PATRIMONIO GENERADO	1,071,308,958	
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321		SUMA DEL PATRIMONIO		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,391,564,402		1,555,885,792		
BIENES MUEBLES			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,483,248		1,916,415,520		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955		TOTAL DE ACTIVO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391		1,916,415,520		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,276,611		1,916,415,520		
Total BIENES MUEBLES	102,640,238		TOTAL DE ACTIVO		
ACTIVOS INTANGIBLES			1,916,415,520		
LICENCIAS	360,955		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	360,955		1,916,415,520		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-26,244,838		1,916,415,520		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-161,271,878		TOTAL DE ACTIVO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-86,119,986		1,916,415,520		
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-276,636,788		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO DE DERECHOS C.N.A. *

2,235,964,146
2,399,708

*EN PROCESO DE CONDONACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y LA ADICION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2009.

C.D.R. JORGE GUSTAVO OAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

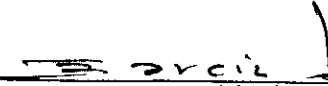
ESTADOS FINANCIEROS 2014

INTERAPAS ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTION	
DERECHOS	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,559,830
ACCESORIOS DE DERECHOS	6
OTROS DERECHOS	1,392,054
Total DERECHOS	44,941,890
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	10,483
OTROS APROVECHAMIENTOS	50,198
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,681
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	45,002,671
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	
CONVENIOS	7,759,291
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	7,759,291
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	7,759,291
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y DT	71,742
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	690,223
Total INGRESOS FINANCIEROS	761,966
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,788
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,788
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	762,753
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	63,644,816
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,499,534
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,350,130
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,542,725
SEGURIDAD SOCIAL	80,399
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,429,430
Total SERVICIOS PERSONALES	12,881,208
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	231,662
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,834
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	365,905
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739,220
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	54,485
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,434
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,782
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,430,222
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	14,599,860
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,679
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	355,499
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	871,260
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	151,846
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,453
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,643
SERVICIOS OFICIALES	48,257
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,853,644
Total SERVICIOS GENERALES	26,069,341
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,380,770
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
DONATIVOS	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,340
Total DONATIVOS	23,340
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,340
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, DSOLESC	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	855,354
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2,839,136
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	644,576
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,996
Total ESTIMACIONES	4,141,962
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS VARIOS	31,001
Total OTROS GASTOS	31,001
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,172,963
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,677,073
AHORRO NETO DEL PERIODO	9,967,542


DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL