

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

ACTIVO	IMPORTES	PASIVO	IMPORTES
		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,808,638	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,979,214
BANCOS/TESORERIA	15,437,071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,440,387
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,000,000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	11,313,552
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,245,709	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	264,074
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	88,252,539
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,381,471
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,652,254	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185,631,236
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,465,131		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	534,159,513	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	40,960,724	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,633
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	659,257,622	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,633
		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,359,170
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	104	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,359,170
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	2,182,429		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,182,533	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	106,586
INVENTARIOS		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	466,596
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,884	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	38,280
BIENES EN TRANSITO	330,120	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	611,462
Total INVENTARIOS	335,004		
		Total PASIVO CIRCULANTE	188,688,502
ALMACENES			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,927,495	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total ALMACENES	2,927,495	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC		Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	177,262,172
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-864,453		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-67,260		
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	-931,713		
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172
DTRDS ACTIVOS CIRCULANTES			
VALORES EN GARANTIA	3,103,033	SUMA DEL PASIVO	365,922,674
Total DTRDS ACTIVOS CIRCULANTES	3,103,833		
Total ACTIVO CIRCULANTE	706,119,583		
		PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		APORTACIONES	28,653,021
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,000	DONACIONES DE CAPITAL	459,274,650
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,088	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	487,927,672
		PATRIMONIO GENERADO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO NETO DEL PERIODO)	17,694,951
TERRENOS	174,267,973	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,061,469,723
INFRAESTRUCTURA	1,123,183,334	Total PATRIMONIO GENERADO	1,879,164,674
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	82,424,238		
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	SUMA DEL PATRIMONIO	1,567,092,346
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	1,396,154,667		
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,486,154		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	316,649		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,525,597		
Total BIENES MUEBLES	102,923,824		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	359,142		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	359,142		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-28,972,979		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-164,251,634		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-86,756,036		
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-279,980,649		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,329,088		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,104,065		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,433,153		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,226,895,337		
TOTAL DE ACTIVO	1,933,015,020	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,933,015,020

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION		
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		81,167,835
ACCESORIOS DE DERECHOS		6
OTROS DERECHOS		3,898,067
Total DERECHOS		84,265,109
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
VAULTAS		33,887
OTROS APROVECHAMIENTOS		87,514
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		120,521
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION		84,385,630
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		
CONVENIOS		
CONVENIOS		15,518,582
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		15,518,582
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		15,518,582
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS:		
INTERESES GANANCIA DE VALORES CREDITOS BONOS Y OT		96,125
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		758,260
Total INGRESOS FINANCIEROS		846,386
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		29,561
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		29,561
Subtotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		875,947
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		100,780,159
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		8,958,224
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,618,667
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,243,124
SEGURIDAD SOCIAL		115,224
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		7,968,982
Total SERVICIOS PERSONALES		24,886,221
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTO		431,242
ALIMENTOS Y BEBIDAS		56,964
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		701,848
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,169,155
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		108,970
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		13,464
herramientas reparaciones y accesorios menores		51,388
Total MATERIALES Y SUMINISTROS		2,533,034
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS		28,098,800
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		79,697
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		710,999
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES		1,122,261
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		549,749
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		352,795
SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS		57,089
SERVICIOS OFICIALES		127,562
OTROS SERVICIOS GENERALES		16,201,835
Total SERVICIOS GENERALES		47,299,417
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		74,728,672
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
DONATIVOS		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		46,688
Total DONATIVOS		46,688
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		46,688
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		1,305,115
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		5,684,408
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		1,280,626
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		5,687
Total ESTIMACIONES		8,275,836
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS VARIOS		34,028
Total OTROS GASTOS		34,028
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		8,309,864
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		83,085,286
AHORRO NETO DEL PERIODO		17,694,873