



INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2014

ACTIVO		IMPORTE	PASIVO		IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO		1,270,873	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,622,556
BANCOS/TESORERÍA		14,248,293	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		57,282,617
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		20,000,000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		11,995,250
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		35,519,166	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		396,111
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		91,773,796
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		89,902,809	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,472,424
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ		2,337,985	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		187,542,753
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		541,472,795	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL		41,642,503	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		46,907
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVAL		675,356,091	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		46,907
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B		173,236	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		2,449,307
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS /		2,858,289	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		2,449,307
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,031,525	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		1,586
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA		4,884	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		674,249
BIENES EN TRÁNSITO		266,420	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		57,420
Total INVENTARIOS		271,304	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO		733,255
ALMACENES			Total PASIVO CIRCULANTE		190,772,222
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON:		2,774,937	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total ALMACENES		2,774,937	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR		-864,453	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO		177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		-67,260			
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE		-931,713			

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
VALORES EN GARANTÍA	3,103,033
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,103,033

Total PASIVO NO CIRCULANTE **177,262,172**

Total ACTIVO CIRCULANTE **719,124,343**

SUMA DEL PASIVO **368,034,394**

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,000
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	
TERRENOS	174,267,973
INFRAESTRUCTURA	1,128,262,699
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	84,448,998
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,403,258,992

BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,549,104
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	317,942
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,537,550
Total BIENES MUEBLES	103,000,019

ACTIVOS INTANGIBLES	
LICENCIAS	357,329
Total ACTIVOS INTANGIBLES	357,329

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-29,638,522
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-167,224,339
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-87,380,582
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-284,243,443

ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,374,088
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,040,716
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,414,804

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	28,653,021
DONACIONES DE CAPITAL	463,824,831
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	492,477,852

PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	26,805,182
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,061,599,616
Total PATRIMONIO GENERADO	1,088,404,798

SUMA DEL PATRIMONIO **1,580,882,649**

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 1,229,792,701

TOTAL DE ACTIVO 1,948,917,044

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,948,917,044

INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<i>INGRESOS DE LA GESTION</i>	
DERECHOS	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	124,239,872
ACCESORIOS DE DERECHOS	6
OTROS DERECHOS	4,797,141
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3,448
Total DERECHOS	<u>129,040,468</u>
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
MULTAS	57,445
OTROS APROVECHAMIENTOS	108,382
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>165,827</u>
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	<u>129,206,295</u>
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>	
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</i>	
CONVENIOS	23,637,706
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	<u>23,637,706</u>
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	<u>23,637,706</u>
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	150,698
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	815,284
Total INGRESOS FINANCIEROS	<u>965,982</u>
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	



INTERAPAS ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,813
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,813

SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	997,795
---	----------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 153,841,796

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,491,232
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,020,562
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,915,651
SEGURIDAD SOCIAL	183,166
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,847,001
Total SERVICIOS PERSONALES	38,457,613

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	648,275
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,941
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,156,433
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,733,286
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	163,455
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	34,966
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	96,786
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	3,911,142

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS	43,428,368
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	119,915
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,169,384

INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,389,197
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	767,105
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	713,390
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	102,196
SERVICIOS OFICIALES	208,861
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,122,016
Total SERVICIOS GENERALES	72,020,433
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,389,187

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
DONATIVOS	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,020
Total DONATIVOS	70,020
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,020

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,970,658
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8,657,113
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,905,172
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,582
Total ESTIMACIONES	12,541,525

OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS VARIOS	35,793
Total OTROS GASTOS	35,793

Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS **12,577,318**

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS **127,036,525**

AHORRO NETO DEL PERIODO **26,805,271**