CEAS 2007

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/01/2007

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO DE CAJA	$ 338,000.00	PROVEEDORES	$ 500,038
BANCOS	22,619,735	ACREEDORES DIVERSOS	107,960,847
INVERSIONES EN VALORES	192,116,671	CONTRATISTAS	792,230
DOCUMENTOS POR COBRAR	954,157	IMPUESTOS POR PAGAR	13,308,580
GASTOS POR COMPROBAR	793,133	APORT. P/ EJECUCION DE PROGRAMAS	164,322,960
DEUDORES DIVERSOS	3,925,019	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	124,153
ANTICIPO A PROVEEDORES	28,750	IVA POR RECUPERAR	117,026,616
IVA ACREDITABLE	109,322,555		
ALMACEN DE MATERIALES	2,286,423	Total PASIVO A CORTO PLAZO	$ 404,035,426
APORTAC. PEND. P/EJEC. DE OBRA	148,403,412		
Total ACTIVO CIRCULANTE	$ 480,787,857		
		SUMA DEL PASIVO	$ 404,035,426
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	$ 2,084,583		
EDIFICIOS	180,537		
DEP. ACUM. EDIFICIOS	- 40,106		
INSTALACION DE POZOS	939,182		
DEP. ACUM. INST. DE POZOS	- 430,458		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,268,793		
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE	- 4,746,920		
EQUIPO DE COMPUTO	4,915,649		
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	- 2,480,902		
EQUIPO DE LABORATORIO	1,874,993		
DEP. ACUM. EQ. DE LABORATORIO	- 776,395		
EQUIPO DE OFICINA	4,016,942		
DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA	- 823,441		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,274,138		
DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO	- 665,526		
HERRAMIENTAS	745,833		
DEP. ACUM DE HERRAMIENTAS	- 211,509		
EQ. Y AP. DE COMUNICACI□N	732,750		
DEP. ACUM. DE EQ. AP. COMUNICACION	- 254,466		
ADITAMENTOS Y ACCESORIOS	109,549		
EQUIPO REVALUADO	2,101,919		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	18,590		
Total ACTIVO FIJO	$ 16,833,735		
ACTIVO DIFERIDO			
		C A P I T A L	
DEPOSITOS EN GARANTIA	$ 572,574		
DERECHOS DE EXPLOTACION	544,595	PATRIMONIO	$ 14,289,613
GASTOS ANTICIPADOS	455,256	REMANENTE DE EJERCICIOS ANT. SAPAJAL	17,772,031
GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	89,986	SUPERAVIT POR REVALUACION	4,424,625
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	28,107,466	REMANENTE DE EJERCICIO ANT. CEAS	80,309,360
CREDITO AL SALARIO PAGADO	2,802	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	6,563,217
Total ACTIVO DIFERIDO	$ 29,772,680	SUMA DEL CAPITAL	$ 123,358,846
SUMA DEL ACTIVO	$ 527,394,271	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	$ 527,394,271