



BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	Jul-2013	Jul-2012	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			1.738.412	1.492.094	246.318	17%
1100	EFFECTIVO		310.871	366.723	-55.852	-15,23%
1105	Caja	1	2.678	2.694	-16	-0,59%
1110	Bancos y corporaciones	2	308.193	364.029	-55.836	-15,34%
1200	INVERSIONES		12.105	10.371	1.734	16,72%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.105	10.371	1.734	16,72%
1400	DEUDORES		1.363.581	996.731	366.850	36,81%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.312.924	944.473	368.451	39,01%
1425	Depositos Entregados en Garantía		52.000	52.000	0	0,00%
1470	Otros deudores	5	516	258	258	100,00%
1475	Deudas de difícil cobro	6	259.533	194.060	65.473	33,74%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-261.392	-194.060	-67.332	34,70%
1500	INVENTARIOS		51.855	118.269	-66.414	-56,16%
1518	Materiales para prest. servicios	8	61.748	126.600	-64.852	-51,23%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-9.893	-8.331	-1.562	18,75%
NO CORRIENTE (2)			4.971.461	4.915.542	55.919	1%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.451.178	1.471.833	-20.655	-1,40%
1605	Refleja los aportes en Cohan		25.100	25.100	0	0,00%
1615	Construcciones en curso		0	195.430	-195.430	-100,00%
1635	Bienes muebles en bodega		19.570	167	19.403	11618,56%
1640	Edificaciones		703.725	703.725	0	0,00%
1645	Plantas, ductos y túneles		39.600	0	39.600	#DIV/0!
1655	Maquinaria y equipo		3.136	72.063	-68.927	-95,65%
1650	Redes, Lineas y Cables		12.401	0	12.401	#DIV/0!
1660	Equipo médico. y científico.		544.196	589.338	-45.142	-7,66%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		252.956	253.881	-925	-0,36%
1670	Equipos de comunicación y comput.		283.810	376.367	-92.557	-24,59%
1675	Equipo de transp. Traccion y elevac.		408.850	76.200	332.650	436,55%
1680	Equipo de comedor cocina. Desp		9.987	10.857	-870	-8,01%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-852.153	-831.295	-20.858	2,51%
1900	OTROS ACTIVOS		3.520.283	3.443.709	76.574	2,22%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	304.297	225.319	78.978	35,05%
1910	Cargos diferidos	12	36.629	29.411	7.218	24,54%
1970	Intangibles	13	117.685	65.820	51.865	78,80%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-83.745	-24.462	-59.283	242,35%
1999	Valorizaciones	14	3.145.417	3.147.621	-2.204	-0,07%
TOTAL ACTIVO			6.709.873	6.407.636	302.237	5%
PASIVO CORRIENTE			2.008.403	1.705.540	231.434	18%
2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	71.429	0	71.429	#DIV/0!
2306	Credito de Tesorería		71.429	0	71.429	#DIV/0!
2400	CUENTAS POR PAGAR	15	1.620.979	1.521.151	99.828	6,56%
2401	Adquisición de bienes		1.393.782	1.337.779	56.003	4,19%
2425	Acreedores		190.546	168.260	22.286	13,24%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		16.636	10.592	6.044	57,06%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		3.747	4.420	-673	0,00%
2455	Depósitos recibidos de terceros		16.268	100	16.168	16168,00%
2500	OBLIGACIONES LABORALES	16	32.000	14.408	17.592	122,10%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		32.000	14.408	17.592	122,10%
2700	PASIVOS ESTIMADOS	17	248.141	169.960	78.181	46,00%
2710	Provision para Contingencias		33.333	0	33.333	#DIV/0!
2715	Provisión Prestaciones Sociales		214.808	169.960	44.848	26,39%
2900	OTROS PASIVOS	18	35.854	21	35.833	100,00%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		35.854	21	35.833	100,00%
TOTAL PASIVO			2.008.403	1.705.540	231.434	18%

