



BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	Sep-2013	Sep-2012	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.011.537	1.742.836	268.701	15%
1100	EFFECTIVO		310.302	335.209	-24.907	-7,43%
1105	Caja	1	3.000	3.446	-446	-12,94%
1110	Bancos y corporaciones	2	307.302	331.763	-24.461	-7,37%
1200	INVERSIONES		12.105	10.371	1.734	16,72%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.105	10.371	1.734	16,72%
1400	DEUDORES		1.613.298	1.294.711	318.587	24,61%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.557.432	1.242.453	314.979	25,35%
1425	Depositos Entregados en Garantia		52.000	52.000	0	0,00%
1470	Otros deudores	5	3.866	258	3.608	1398,45%
1475	Deudas de difícil cobro	6	255.166	161.102	94.064	58,39%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-255.166	-161.102	-94.064	58,39%
1500	INVENTARIOS		75.832	102.545	-26.713	-26,05%
1518	Materiales para prest. servicios	8	86.306	110.876	-24.570	-22,16%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-10.474	-8.331	-2.143	25,72%
NO CORRIENTE (2)			4.994.492	4.764.477	230.015	5%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.438.326	1.263.028	175.298	13,88%
1605	Refleja los aportes en Cohan		25.100	25.100	0	0,00%
1615	Construcciones en curso		0	0	0	#jDIV/0!
1635	Bienes muebles en bodega		4.749	3.549	1.200	33,81%
1640	Edificaciones		703.725	703.725	0	0,00%
1645	Plantas, ductos y túneles		50.385	0	50.385	#jDIV/0!
1655	Maquinaria y equipo		3.136	72.063	-68.927	-95,65%
1650	Redes, Lineas y Cables		12.401	0	12.401	#jDIV/0!
1660	Equipo médico. y científico.		544.196	589.338	-45.142	-7,66%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		262.995	253.881	9.114	3,59%
1670	Equipos de comunicación y comput.		283.963	376.367	-92.404	-24,55%
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)		-871.161	-848.052	-23.109	2,72%
1900	OTROS ACTIVOS		3.556.166	3.501.449	54.717	1,56%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	334.952	275.644	59.308	21,52%
1910	Cargos diferidos	12	52.171	19.932	32.239	161,74%
1970	Intangibles	13	117.685	90.431	27.254	30,14%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-94.059	-32.179	-61.880	192,30%
1999	Valorizaciones	14	3.145.417	3.147.621	-2.204	-0,07%
TOTAL ACTIVO			7.006.029	6.507.313	498.716	8%
PASIVO CORRIENTE			2.232.670	1.730.191	502.479	29%
2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	42.857	0	42.857	#jDIV/0!
2306	Credito de Tesoreria		42.857	0	42.857	#jDIV/0!
2400	CUENTAS POR PAGAR	15	1.816.402	1.474.375	342.027	23,20%
2401	Adquisición de bienes		1.624.988	1.283.246	341.742	26,63%
2425	Acreedores		153.496	175.487	-21.991	-12,53%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		17.323	10.449	6.874	65,79%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		4.327	5.093	-766	-15,04%
2455	Depósitos recibidos de terceros		16.268	100	16.168	16168,00%
2500	OBLIGACIONES LABORALES	16	25.136	7.997	17.139	214,32%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		25.136	7.997	17.139	214,32%
2700	PASIVOS ESTIMADOS	17	303.145	247.798	55.347	22,34%
2710	Provision para Contingencias		41.667	0	41.667	#jDIV/0!
2715	Provisión Prestaciones Sociales		261.478	247.798	13.680	5,52%
2900	OTROS PASIVOS	18	45.130	21	45.109	214804,76%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		45.130	21	45.109	214804,76%
TOTAL PASIVO			2.232.670	1.730.191	502.479	29%

