

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

ACTIVO		PASIVO	
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	<u>117,026,616</u>
IVA ACREDITABLE	109,322,555	Total PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 404,035,426
ALMACEN DE MATERIALES	2,286,423		
APORTAC. PEND. P/EJEC. DE OBRA	<u>148,403,412</u>		
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 480,787,857	SUMA DEL PASIVO	\$ 404,035,426
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	\$ 2,084,583		
EDIFICIOS	180,537		
DEP. ACUM. EDIFICIOS	-		
INSTALACION DE POZOS	939,182		
DEP. ACUM. INST. DE POZOS	-		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,268,793		
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-		
EQUIPO DE COMPUTO	4,915,649		
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-		
EQUIPO DE LABORATORIO	1,874,993		
DEP. ACUM. EQ. DE LABORATORIO	-		
EQUIPO DE OFICINA	4,016,942		
DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,274,138		
DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO	-		
HERRAMIENTAS	745,833		
DEP. ACUM DE HERRAMIENTAS	-		
EQ. Y AP. DE COMUNICACION	732,750		
DEP. ACUM. DE EQ. AP. COMUNICACION	-		
ADITAMENTOS Y ACCESORIOS	109,549		
EQUIPO REVALUADO	2,101,919		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	<u>18,590</u>		
Total ACTIVO FIJO	\$ 16,833,735		
ACTIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 572,574	CAPITAL	
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	<u>2,802</u>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	<u>6,563,217</u>
Total ACTIVO DIFERIDO	\$ 29,772,680	SUMA DEL CAPITAL	\$ 123,358,846
SUMA DEL ACTIVO	<u>\$ 527,394,271</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>\$ 527,394,271</u>