

## CEAS 2007

Origen y Aplicación de Recursos del 01/01/07 al 31/01/07

	Origen	Aplicación
Resultado del período	\$ 6,563,217	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		\$ 338,000
BANCOS		22,619,735
INVERSIONES EN VALORES		192,116,671
DOCUMENTOS POR COBRAR		954,157
GASTOS POR COMPROBAR		793,133
DEUDORES DIVERSOS		3,925,019
ANTICIPO A PROVEEDORES		28,750
IVA ACREDITABLE		109,322,555
ALMACEN DE MATERIALES		2,286,423
APORTACIONES PENDIENTES P/EJEC OBRA		148,403,412
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	
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN		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
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		572,574
DERECHOS DE EXPLOTACION		544,595
GASTOS ANTICIPADOS		455,256
GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO		89,986
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		28,107,466
CREDITO AL SALARIO PAGADO		2,802
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 10,429,724	\$ 537,823,995
<b>P A S I V O</b>		
PROVEEDORES	\$ 500,038	
ACREEDORES DIVERSOS	107,960,847	
CONTRATISTAS	792,230	
IMPUESTOS POR PAGAR	13,308,580	
APORT. P/ EJECUCION DE PROGRAMAS	164,322,960	
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	124,153	
IVA POR RECUPERAR	117,026,616	
CAMBIO EN PASIVO	\$ 404,035,426	\$ -
<b>C A P I T A L</b>		
PATRIMONIO	\$ 14,289,613	
REMANENTE DE EJERCICIO ANT. SAPAJAL	17,772,031	
SUPERAVIT POR REVALUACION	4,424,625	
REMANENTE DE EJERCICIO ANT. CEAS	80,309,360	
CAMBIO EN CAPITAL	\$ 116,795,629	\$ -
<b>T O T A L</b>	<b>\$ 537,823,995</b>	<b>\$ 537,823,995</b>

