



# ESTADOS FINANCIEROS 2014

## INTERAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

ACTIVO		IMPORTE	PASIVO		IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
EFFECTIVO		1,335,509	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,589,077
BIENOS TERCERÍA		23,161,763	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,202,976
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		58,852,256	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,867,360
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>63,359,527</b>	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		1,320,370
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		186,852,421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,177,608
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,226,377	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>252,665,341</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		518,938,398	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		44,472,461	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,295,406
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>731,278,177</b>	<b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>4,295,406</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>			<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		207,967	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		1,407,610
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		8,887,258	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		<b>1,407,610</b>
<b>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>9,165,223</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
<b>INVENTARIOS</b>			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		
BIENES EN TRÁNSITO		1,629,257	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		1,009,700
<b>Total INVENTARIOS</b>		<b>1,629,257</b>	<b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,011,286</b>
<b>ALMACENES</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		2,315,415	<b>259,378,643</b>		
<b>Total ALMACENES</b>		<b>2,315,415</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>			<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES O DERECHOS		664,453	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		-67,268	<b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>177,262,172</b>
<b>Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>-91,713</b>	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>			<b>177,262,172</b>		
VALORES EN GARANTÍA		3,138,657	<b>SUMA DEL PASIVO</b>		
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>3,138,657</b>	<b>436,641,815</b>		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>829,954,674</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			APORTACIONES		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		38,005,080	DONACIONES DE CAPITAL		28,653,021
<b>Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>38,005,080</b>	<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>58,658,099</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>			<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
TERRENOS		174,267,873	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO NETO DEL PERÍODO)		158,661,226
INFRAESTRUCTURA		1,177,215,927	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,827,061,526
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO		82,776,997	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>1,985,722,854</b>
OTROS BIENES INMUEBLES		16,275,321	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>		
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>1,450,540,219</b>	<b>1,688,573,153</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,423,154	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		6,644,688
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		327,867	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,302,515
EQUIPO INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO		137,391	<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>7,947,203</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE		11,756,877	<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		80,867,093	<b>1,295,769,095</b>		
<b>Total BIENES MUEBLES</b>		<b>107,481,228</b>	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>2,125,214,969</b>		
SOFTWARE		4,759,000	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
LICENCIAS		344,638	<b>2,125,214,969</b>		
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>5,994,638</b>			
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-34,124,355			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		-188,565,576			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-9,118,025			
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		<b>-231,807,956</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>					
<b>2,125,214,969</b>					

Handwritten signatures and initials.




Integrados

## ESTADOS FINANCIEROS 2014

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
	TOTAL		TOTAL
JUICIOS		JUICIOS	
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,972,571	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	1,972,571
PASIVOS DERECHOS CNA	2,235,964,145	PASIVOS DERECHOS CNA	2,235,964,145
<b>Total Cuentas de Orden Contables</b>	<b>2,237,936,716</b>	<b>Total Cuentas de Orden Contables</b>	<b>2,237,936,716</b>

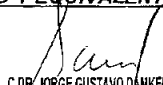
\*EN PROCESO DE CONDONACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y LA ADICION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2009.

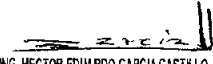
  
C. DR. JORGE GUSTAVO DANKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	TOTAL
<b>ORIGEN</b>	<b>620,447,600</b>
DERECHOS	544,904,096
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	17,063
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	683,316
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,797,409
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,045,716
<b>APLICACIÓN</b>	<b>421,668,907</b>
SERVICIOS PERSONALES	136,411,035
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,845,208
SERVICIOS GENERALES	252,347,734
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (INSEN)	19,529,956
DONATIVO	245,019
APLICACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192,230
OTROS GASTOS	97,725
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>198,778,693</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>-11,660,464</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	22,619,294
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,279,758
<b>APLICACIÓN</b>	<b>110,274,792</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (FIDEICOMISO)	38,000,000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	62,158,408
BIENES MUEBLES	4,942,258
ACTIVOS INTANGIBLES	4,731,870
ACTIVOS DIFERIDOS	442,256
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-121,935,256</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>22,493,727</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS CIRCULANTES	22,493,727
<b>APLICACIÓN</b>	<b>55,412,113</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE ACTIVOS CIRCULANTES	55,412,113
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-32,918,386</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>43,925,051</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>39,434,777</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>83,359,827</b>

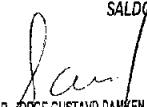

  
C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

4/5


**INTERAPAS  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	482,210,975	1,061,341,416		1,543,552,391
DONACIONES DE CAPITAL	22,619,294			22,619,294
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,279,758		-34,279,758
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		156,681,226		156,681,226
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>	<b>504,830,269</b>	<b>1,183,742,884</b>	<b>0</b>	<b>1,688,573,153</b>

  
C.D.R. JORGE GUSTAVO DANIKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	
<i>DERECHOS</i>	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	526,825,100
ACCESORIOS DE DERECHOS	19
OTROS DERECHOS	18,078,977
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	17,003
<b>Total DERECHOS</b>	<b>544,921,100</b>
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
MULTAS	320,557
OTROS APROVECHAMIENTOS	350,050
<b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>670,607</b>
<b>Subtotal INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	<b>545,604,475</b>
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS CONVENIOS</i>	
<b>Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	<b>72,707,400</b>
<b>Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	<b>72,707,400</b>
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	
<i>INGRESOS FINANCIEROS:</i>	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	262,648
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,036,518
<b>Total INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,299,166</b>
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	95,050
<b>Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>95,050</b>
<b>Subtotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>2,045,716</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>620,447,600</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,737,586
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,581,151
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,323,374
SEGURIDAD SOCIAL	610,568
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,149,320
<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>130,411,959</b>
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	2,153,773
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351,035
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,107,704
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,918,249
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	341,517
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	212,838
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,645,208</b>
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	144,109,833
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	416,005
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	4,303,311
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,366,140
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,191,074
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,115,405
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	307,200
SERVICIOS OFICIALES	657,040
OTROS SERVICIOS GENERALES	91,055,708
<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>	<b>252,341,724</b>
<b>Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>461,005,677</b>
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	
AYUDAS SOCIALES	16,529,050
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,526,600
<b>Total AYUDAS SOCIALES</b>	<b>36,055,650</b>
<i>DONATIVOS</i>	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245,019
<b>Total DONATIVOS</b>	<b>245,019</b>
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>36,300,669</b>
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:</i>	
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</i>	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	6,450,471
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	29,068,350
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,042,045
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	102,230
<b>Total ESTIMACIONES</b>	<b>40,663,106</b>
<i>OTROS GASTOS</i>	
OTROS GASTOS VARIOS	97,725
<b>Total OTROS GASTOS</b>	<b>97,725</b>
<b>Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>40,760,831</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>401,766,508</b>
<b>AHORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>158,681,092</b>

  
**C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO**  
 DIRECTOR GENERAL

Organismo Inter municipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS)

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS			SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2013	Movimientos del Periodo					SALDOS AL 31-OCTUBRE-2014
MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	
	Banca Comercial:	REALITO (a)	47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463,689.99
	Banorte	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL (MIG) MORRO (c)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,133,251.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219,144.00
Prestamos del Estado:									
Otros: (Describir)									
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS			47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,616,084.99
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>			47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,616,084.99

NOTA: a).- EL INTERAPAS celebro contrato con Banorte, de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del Acuerdo de EL Realito, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo.

NOTA: b).- EL INTERAPAS celebro contrato con Banorte, de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del Acuerdo AL PRDGRAMA DE MEJORA INTEGRAL (MIG) en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo.

NOTA: c).- EL INTERAPAS celebro contrato con Banorte, de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del Acuerdo de EL MORRO en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo.

C. DR. JORGE GUSTAVO DANKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS DEL DEL PERIODO	ABDNOS DEL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	VARIACION DEL PERIODO
<b>1 Activo</b>					
<b>1.1 Activo Circulante</b>					
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>					
1.1.1.1 EFECTIVO	39,434,777	17,733,457,982	17,689,532,931	83,359,827	43,925,051
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	442,432	21,513,862	20,620,484	1,335,809	893,378
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,092,345	9,522,089,899	9,521,020,481	23,161,763	1,069,418
	16,900,000	8,189,854,221	8,147,891,966	58,862,255	41,962,255
<b>1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</b>					
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683,142,129	10,700,554,338	10,652,416,290	731,278,177	48,136,048
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,122,142	84,411,714	44,481,435	106,052,421	39,930,279
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,477,263	487,225	738,131	2,226,377	-250,905
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	568,179,202	10,163,780,454	10,163,432,738	578,526,918	10,347,716
	46,363,502	451,874,945	453,765,987	44,472,461	-1,891,042
<b>1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>					
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,464,999	7,451,790	811,566	9,105,223	6,640,225
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTD	12,833	491,400	296,266	207,967	195,134
	2,452,166	6,960,390	515,300	8,897,256	6,445,090
<b>1.1.4 Inventarios</b>					
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	324,844	3,117,510	1,813,097	1,629,257	1,304,413
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	4,884	0	4,884	0	-4,884
	319,960	3,117,510	1,808,213	1,629,257	1,309,297
<b>1.1.5 Almacenes</b>					
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,641	9,438,277	10,202,503	2,315,415	-764,226
	3,079,641	9,438,277	10,202,503	2,315,415	-764,226
<b>1.1.6 Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-931,713	0	0	-931,713	0
1.1.6.2 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-864,453	0	0	-864,453	0
	-67,260	0	0	-67,260	0
<b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>					
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>730,617,710</b>	<b>28,454,115,552</b>	<b>28,354,776,388</b>	<b>829,954,874</b>	<b>99,337,164</b>

INTERAPAS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

1.2 Activo No Circulante								
1.2.1 Inversiones Financieras a largo plazo	5,000	38,005,000	5,000	38,005,000	38,005,000	38,000,000		
1.2.1.3 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,000	38,005,000	5,000	38,005,000	38,005,000	38,000,000		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,388,381,805	141,828,289	79,667,881	1,450,540,213	62,158,408			
1.2.3.1 TERRENOS	174,267,973	0	0	174,267,973	0			
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	1,074,116,977	103,098,544	0	1,177,215,921	103,098,944			
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	123,717,533	38,727,345	79,567,881	82,776,597	-40,940,536			
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	0	0	16,279,321	0			
1.2.4 Bienes Muebles	102,538,950	4,942,258	0	107,481,208	4,942,258			
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,388,854	1,034,300	0	14,423,154	1,034,300			
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955	22,731	0	327,687	22,731			
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	107,391	0	0	107,391	0			
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033	1,287,845	0	11,755,877	1,287,845			
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,249,717	2,617,382	0	80,867,099	2,617,382			
1.2.5 Activos Intangibles	362,768	4,750,000	18,130	5,094,638	4,731,870			
1.2.5.1 SOFTWARE	0	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000			
1.2.5.4 LICENCIAS	362,768	0	18,130	344,638	-18,130			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-271,710,500	215,562	42,313,028	-313,807,966	-42,097,467			
1.2.6.1 DEREGACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-27,687,884	81,076	6,537,547	-34,124,335	-6,456,471			
1.2.6.2 DEPRECACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-158,567,225	134,486	30,132,836	-188,565,576	-29,998,350			
1.2.6.3 DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,475,410	0	5,642,645	-91,118,055	-5,642,646			
1.2.7 Activos Diferidos	7,504,746	1,241,440	799,184	7,947,002	442,256			
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,294,088	360,000	0	6,644,088	360,000			
1.2.7.9 DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,220,658	881,440	799,184	1,302,915	82,256			
1.2.8 Estimacion por Perdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0			
Total Activo No Circulante	1,227,082,769	190,980,549	122,803,223	1,295,260,095	88,177,326			
Totales del Activo	1,967,700,479	28,645,095,100	28,477,561,611	2,125,214,969	167,514,490			

C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

4/3