	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-02
	PROCESO	Versión: 2
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 1
	ESTADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL	Fecha probación: 10-12-2012

Periodo de Enero a Septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		4,347,589
41	VENTA DE SERVICIOS	4,347,589	
4110	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	4,347,589	
44	TRANSFERENCIAS	-	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	
	GASTOS OPERACIONALES		2,872,559
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,826,084	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,659,991	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,371	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	258,359	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,932	
5111	GENERALES	788,720	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,711	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	46,475	
5330	DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,475	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,475,030
	INGRESOS NO OPERACIONALES		30,339
48	OTROS INGRESOS	30,339	
4805	FINANCIEROS	30,337	
4810	EXTRAORDINARIOS	2	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	GASTOS NO OPERACIONALES		6,486
58	OTROS GASTOS	6,486	
5801	INTERESES	-	
5802	COMISIONES	6,475	
5805	FINANCIEROS	11	
5815	OTROS GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES	-	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,498,882


COMPARATIVO

Código	CUENTAS	PERIODO 2012/09/30	PERIODO 2013/09/30	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS	4,284,518	4,377,928	93,410	2.2%
41	VENTA DE SERVICIOS	4,232,156	4,347,589	115,433	2.7%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.0%
48	OTROS INGRESOS	52,362	30,339	-22,023	-42.1%
	GASTOS	2,370,608	2,879,045	508,437	21.4%
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,322,474	2,826,084	503,610	21.7%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	36,559	46,475	9,916	0.0%
58	OTROS GASTOS	11,575	6,486	-5,089	-44.0%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,913,910	1,498,882	-415,028	-21.7%

JOSE IGNACIO MONTEIRO CRUZ
Gerente General

FABIO FIGUEROA JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero


EDELMIDES GUTIÉRREZ RUIZ
Contratista Contador T.P. 47749-T

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-01
	PROCESO	Versión: 2
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 2
	BALANCE GENERAL	Fecha Aprobación: 10-12-2012

Fecha: a 30 De Septiembre de 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	A C T I V O	PERIODO	CODIGO	P A S I V O	PERIODO
		2013/09/30			2013/09/30
	Corriente	9,014,725		Corriente	592,451
11	EFFECTIVO	3,278,469	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,043
1105	Caja	6,924	2306	Operaciones de Financiamiento interno de Corto	22,043
1110	Bancos y corporaciones	3,271,545			
12	INVERSIONES	-	24	CUENTAS POR PAGAR	245,419
1208	Inversiones patrimoniales controtantes	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	24,817
			2425	Acreedores	139,383
14	DEUDORES	5,645,666	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	81,219
1401	Ingresos no tributarios	5,636,107	2460	Creditos Judiciales	0
1420	Avances y anticipos entregados	-			
1470	Otros Deudores	9,559			
			25	OBLIGACIONES LABORALES	324,989
15	INVENTARIOS	90,590	2505	Salarios y prestaciones sociales	324,989
1510	Mercancías en existencia	19,138			
1518	Materiales para la prestación de servicios	71,452	29	OTROS PASIVOS	0
	No Corriente	4,924,792	2905	Recaudos a favor de terceros	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	573,504	27	No Corriente	1,241,521
				PASIVOS ESTIMADOS	314,060
1605	Terrenos	98,427	2715	Provisión para prestaciones sociales	187,808
1640	Edificaciones	650,756	2720	Provisión para pensiones	126,252
1650	Redes, líneas y cables	20,320			
1655	Maquinaria y Equipo	17,539	29	OTROS PASIVOS	927,461
1660	Equipo Médico Científico	667	2905	Recaudos a favor de terceros	927,461
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	106,297			
1670	Equipos de comunicación y computación	255,132		TOTAL PASIVO	1,833,972
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	138,700			
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	410			
1685	Depreciación acumulada	-714,743	3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	4,351,288	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,105,547
1905	Gastos pagados por anticipado	-	3208	Capital Fiscal	6,939,749
1910	Cargos diferidos	454,925	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	22	3230	Resultados del ejercicio	1,498,882
1970	Intangibles	66,510	3240	Superávit por valorizaciones	3,870,726
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-41,016	3259	Responsabilidades	-162,497
1999	Valorizaciones	3,870,726	3255	Patrimonio Insitucional Incorporado	0
	TOTAL ACTIVO	13,939,518	3270	Provisiones Depreciaciones y amortizaciones	-41,314
				TOTAL PATRIMONIO	12,105,547
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,939,518
	Cuentas de Orden Deudoras	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	484,627	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,516,364
8120	Litigios y demandas	484,627	9120	Litigios y demandas	1,923,086
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,737	9190	Otras responsabilidades contingentes	593,278
8315	Activos Totalmente depreciados, agotados o :	3,663	99	ACREEDORES POR CONTRA (CR)	-2,516,364
8340	Inventario de obsoletos y vencidos	5,074	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-2,516,364
8361	Responsabilidades	-			
89	DEUDORAS POR CONTRA	-493,364			
8905	Derechos contingentes por contra	-484,627			
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8,737			

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-01
	PROCESO	Versión: 2
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 2 de 2
	BALANCE GENERAL	Fecha Aprobación: 10-12-2012

COMPARATIVO

(Cifras en Miles de Pesos)

COD.	CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION	PARTICIP.
		2012/09/30	2013/09/30	ABSOLUTA	%	%
	ACTIVO	11,899,959	13,939,518	2,039,559	17.1%	100%
11	EFFECTIVO	2,141,589	3,278,469	1,136,880	53.1%	23.5%
12	INVERSIONES	0	-	0	0.0%	0.0%
14	DEUDORES	5,235,365	5,645,666	410,301	7.8%	0.0%
15	INVENTARIOS	47,074	90,590	43,516	92.4%	1.6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	479,102	573,504	94,402	19.7%	633.1%
19	OTROS ACTIVOS	3,996,829	4,351,288	354,459	8.9%	758.7%
	PASIVO	1,726,289	1,833,972	107,683	6.2%	13%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,043	22,043	0	0.0%	0.2%
24	CUENTAS POR PAGAR	189,457	245,419	55,962	29.5%	1.4%
25	OBLIGACIONES LABORALES	185,735	324,989	139,254	75.0%	1.3%
27	PASIVOS ESTIMADOS	349,082	314,060	-35,022	-10.0%	2.5%
29	OTROS PASIVOS	979,972	927,461	-52,511	-5.4%	7.0%
	PATRIMONIO	10,173,670	12,105,547	1,931,877	19.0%	87%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,173,670	12,105,547	1,931,877	19.0%	87%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11,899,959	13,939,518	2,039,559	17.1%	100%

JOSE IGNACIO MONTERO CRUZ
Gerente

FABIO FIGUEROA JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

EDELMIDES GUTIÉRREZ RUIZ
Contador Contratista T.P. 47749-T