

PARADOR DE TRANSPORTES DE LA PLATA SA

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2011

ACTIVOS	NOTA	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	4	7,247,195	0.43
Inversiones	5	21,000	0.00
Deudores	6	59,789,756	3.55
Otros Activos	8	29,944,655	1.78
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		97,002,606	5.76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7		
Costo		1,704,795,827	101.24
Menos Depreciacion Acumulada		-158,412,872	-9.41
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,546,382,955	91.84
OTROS ACTIVOS	8		
Cargos Diferidos		7,994,260	0.47
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		0	0.00
Bienes Entregados a Terceros		0	0.00
Intangibles		32,456,022	1.93
TOTAL OTROS ACTIVOS		40,450,282	2.40
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,586,833,237	94.24
TOTAL ACTIVOS		1,683,835,843	100.00

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

Ver Dictamen adjunto



FERNANDO VILLAR MONJE
Gerente



IA. BELLANED POLANCO P.
Contadora TP 79104-T



PITER VEGA ESCOBAR
Revisor Fiscal TP 17301-T

PARADOR DE TRANSPORTES DE LA PLATA SA

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2011

PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTA

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Operaciones de Financiamiento-credito construccion	9	25,173,611	1.50
Operaciones de Financiamiento-credito tesoreria	9	2,333,335	0.14
Cuentas por Pagar	10	28,778,222	1.71
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	11	24,087,847	1.43
Obligaciones fiscales estimadas	12	15,816,000	0.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		96,189,015	5.71

PASIVOS NO CORRIENTES

Impuesto al patrimonio	10	7,994,260	0.47
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7,994,260	0.47
TOTAL PASIVOS		104,183,275	6.19

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Autorizado 20,000 Acciones de valor nominal unitario de \$100,000

Capital Suscrito y Pagado	13	1,622,000,000	96.33
Prima en Colocacion de Acciones	14	800,000	0.05
Reservas	15	0	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	16	-25,462,886	-1.51
Resultados del Ejercicio	16	-17,684,546	-1.05
TOTAL PATRIMONIO		1,579,652,568	93.81
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,683,835,843	100.00

Nota 28

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
DEUDORAS DE CONTROL	80,187,700
BIENES ENTREGADOS A TERCER	455,000
COMPARENDOS	79,732,700
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-80,187,700
BIENES ENTREGADOS A TERCER	-455,000
COMPARENDOS	-79,732,700

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
Ver Dictamen adjunto



FERNANDO VILLAR MONJE
Gerente



MA. BELLANED POLANCO P.
Contadora TP 79104-T



PITER VEGA ESCOBAR
Revisor Fiscal TP 17301-T