

INVERSIONES TEMPORALES

Corresponde a Certificados de Inversión en el Banco Internacional (Ecuador) contratados como colaterales para apertura de Tarjeta de Credito Visa Internacional, según el siguiente detalle:

Certificado IV215094, al 5,71% anual, vence 30-Nov-2015	70.000,00
---	------------------

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Corresponde a saldo de factura emitida a INP por el proyecto TAHUIN y por provision de avance de proyectos según el siguiente detalle:

Saldo Fact # 03 (14-Dic-2012)	558.976,11
Provision Avance Proyectos, según estudio tecnico	999.125,22
Subtotal	<u><u>1.558.101,33</u></u>

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Corresponde a saldo de anticipo recibido por INP en Julio-2012 y depositado en cuentas de Inassa Colombia según el siguiente detalle:

Anticipo Recibido (3-Julio-2012)	1.002.515,41
Cruce Anticipo Ayesa	(300.000,00)
Subtotal	<u><u>702.515,41</u></u>

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Corresponde a Anticipos entregados por servicios contratados con las siguientes empresas:

ALATEC	195.758,24
EPTISA	238.198,55
ACOR CONSTRUCCIONES	129.030,00
Subtotal	<u><u>562.986,79</u></u>

ACTIVOS FIJOS

Corresponde a la Adquisición de mobiliarios, equipos y vehiculos para operación de los proyectos según el siguiente detalle:

MUEBLES Y ENSERES

OFICINA	2.439,29
PROYECTO JAMA	7.948,30
PROYECTO COAQUE	1.827,56
PROYECTO MILAGRO	200,00
Subtotal	12.415,15

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

OFICINA	667,86
PROYECTO JAMA	6.182,86
PROYECTO COAQUE	2.353,45
PROYECTO MILAGRO	10.656,44
Subtotal	19.860,61

VEHICULOS

PROYECTO JAMA	134.677,58
PROYECTO COAQUE	22.312,50
PROYECTO MILAGRO	52.660,72
Subtotal	209.650,80

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Corresponde al saldo de las facturas con proveedores y contratistas al 31-diciembre-2012 según el siguiente detalle:

Fecha registro	Docmto	Saldo
201030101		
000001		
24/oct/12	003-001-000003491 STAR DIGITAL F# 3491 1LAPTOP, 1 IMORESORA	633,34
26/dic/12	003-001-000003557 STAR DIGITAL F# 3557 CPU INTEL	641,26
Subtotal :STAR DIGITAL S.A.		1.274,60
000009		
07/nov/12	002-001-000002077 AUDESUR F# 2077 GESTION MATRICULACION	27,50
07/nov/12	002-002-000005230 AUDESUR F# 5230 MANTENIMIENTO DE NISSAN	59,88
05/dic/12	002-002-000005512 AUDESUR F# 5512 MANTENIMIENTO DE NISSAN	59,88
Subtotal :AUDESUR S.A.		147,26
000026		
14/dic/12	001-001-000000703 FERNANDEZ SCHEZNARDA F# 703 ARRIENDO OFICINA	552,00
Subtotal :FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA		552,00
000086		
04/dic/12	002-001-000002040 MENDOZA WALTER F# 2040 MESA DE TRABAJO	214,80
Subtotal :MENDOZA TINOCO WALTER SEGUNDO		214,80

000095			
20/dic/12	001-001-000001702	LOOR RICHARD F# 1702 6 VINILES PARA VEHICULOS	25,13
Subtotal :LOOR VALDIVIESO RICHARD ORLANDO			25,13
000098			
27/dic/12	001-001-000000001	AYESA F# 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PROYECTO TAHUIN	525.000,00
Subtotal :AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.			525.000,00
000099			
27/dic/12	001-001-000000626	GUILLEN GUSTAVO F# 626 ALQUILER DINAMO OFC MES NOV	552,00
28/dic/12	001-001-000000627	GUILLEN GUSTAVO F# 627 ALQUILER OFICINA DINAMO MES DIC	552,00
Subtotal :GUILLEN VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO			1.104,00
000100			
31/dic/12	001-001-000000005	LQ # 2 INASSA COLOMBIA ASISTENCIA TECNICA JAMA COAQUE	42.212,22
Subtotal :SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A			42.212,22
000105			
10/dic/12	001-003-000298145	MAPFRE F# 298145 SEGURO DEL CARRO	1.603,81
Subtotal :MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1.603,81
Total :CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)			572.108,69

ANTICIPO DE CLIENTES

Corresponde a los anticipos entregados por INP y SENAGUA por los diferentes proyectos, según el siguiente detalle:

04/10/2012	2.381.985,49
30/10/2012	1.957.582,37
18/12/2012	1.454.884,04
Subtotal SENAGUA	5.794.451,90
02/07/2012	1.002.515,41
14/12/2012	(362.971,51)
Subtotal INP	639.543,90
Subtotal	6.433.995,80