

Activos (continuación)

Durante los años 2011 y 2010, el movimiento de propiedad, planta, equipo, mobiliario y vehículo fue el siguiente:

	Costo										
	Terrenos	Edificios	Instalaciones	Maquinaria y equipos	Muebles y enseres	Vehículos	Equipo de venta	Equipo de cómputo	Equipo de cocina	Construcciones en curso	Total
Costo:											
Saldo al 01-Ene-10	5,488,331	2,451,218	1,330,227	3,907,984	658,530	117,123	1,633,704	749,309	98,142	169,245	16,603,813
Adiciones	-	174,351	103,210	192,941	141,542	157,062	174,608	244,549	1,265	369,183	1,558,711
Bajas y ventas	-	-	(1,208)	-	(91,381)	(58,900)	(15,527)	(130,925)	-	-	(297,941)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	830	-	148,100	148,930
Saldo al 31-Dic-10	5,488,331	2,625,569	1,432,229	4,100,925	708,691	215,285	1,792,785	863,763	99,407	686,528	18,013,513
Adiciones	-	-	200,012	295,623	17,219	115,670	-	686,696	-	1,766,031	3,081,251
Combinación de negocios											
(Ver Nota 4 a)	400,000	859,397	25,845	352,566	271,644	38,748	-	88,471	-	(350)	2,036,321
Bajas y ventas	(38,102)	(210,910)	-	(1,851)	(8,992)	(39,892)	(119,828)	(112,708)	(11,912)	-	(544,195)
Transferencias	-	(29,483)	-	1,254	-	-	53	(830)	(53)	(393,283)	(422,342)
Saldo al 31-Dic-11	5,850,229	3,244,573	1,658,086	4,748,517	988,562	329,811	1,673,010	1,525,392	87,442	2,058,926	22,164,548

Activos (continuación)

	Depreciación										
	Terrenos	Edificios	Instalaciones	Maquinaria y equipos	Muebles y enseres	Vehículos	Equipo de venta	Equipo de cómputo	Equipo de cocina	Construcciones en curso	Total
Depreciación acumulada:											
Saldo al 01-Ene-10	-	(1,392,073)	(730,129)	(2,329,267)	(472,895)	(54,661)	(880,967)	(552,566)	(48,283)	-	(6,460,841)
Depreciación	-	(66,990)	(148,833)	(219,087)	(62,404)	(39,901)	(120,930)	(209,969)	(36,005)	-	(904,119)
Bajas y ventas	-	-	1,207	-	22,315	58,900	9,647	138,886	-	-	230,955
Transferencias	-	(5,913)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,913)
Saldo al 31-Dic-10	-	(1,464,976)	(877,755)	(2,548,354)	(512,984)	(35,662)	(992,250)	(623,649)	(84,288)	-	(7,139,918)
Depreciación	-	(109,395)	(225,615)	(319,277)	(47,202)	(36,285)	(100,380)	(438,432)	(4,993)	-	(1,281,579)
Combinación de negocios (Ver Nota 4 a)	-	(345,298)	(25,845)	(199,675)	(80,832)	(23,905)	-	(50,454)	-	-	(726,009)
Bajas y ventas	-	48,457	-	1,553	10,256	22,628	35,433	116,001	30,247	-	264,575
Transferencias	-	21,209	-	-	-	-	-	-	-	-	21,209
Saldo al 31-Dic-11	-	(1,850,003)	(1,129,215)	(3,065,753)	(630,762)	(73,224)	(1,057,197)	(996,534)	(59,034)	-	(8,861,722)

(1) Al 31 de diciembre de 2010 el terreno y edificios, han sido entregados en hipoteca a favor del Banco del Pacífico, como garantía de una obligación financiera adquirida por la Compañía en el año 2010 por 1,000,000, a diciembre 2010 el monto de la obligación ascendió a 926,558 (Ver Nota 15 (a)).

(2) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía mantiene 2,058,925 y 686,528, respectivamente como proyectos en curso, los mismos que se detallan como sigue:

Activos (continuación)

Al 31 de diciembre de 2011									
Vencimiento									
Acreedor		Tasa nominal	Valor	Plazo (días)	Corriente			No corriente	
					1 a 3 Meses	3 a 12 Meses	Total	1 a 5 Años	más de 5 Años
Emisión obligaciones - Clase A	(i)	8,25%	1,483,271	1,080	858,271	625,000	1,483,271	-	-
Emisión obligaciones - Clase B	(i)	9, 00%	3,380,635	1,440	44,635	2,000,000	2,044,635	1,336,000	-
			4,863,906		902,906	2,625,000	3,527,906	1,336,000	-

Al 31 de diciembre de 2010									
Vencimiento									
Acreedor		Tasa nominal	Valor	Plazo (días)	Corriente			No corriente	
					1 a 3 Meses	3 a 12 Meses	Total	1 a 5 Años	más de 5 Años
Emisión obligaciones - Clase A	(i)	8,25%	4,015,039	1,080	676,289	1,875,000	2,551,289	1,463,750	-
Emisión obligaciones - Clase B	(i)	9,00%	5,068,058	1,440	68,058	1,664,000	1,732,058	3,336,000	-
Sub - total			9,083,097		744,347	3,539,000	4,283,347	4,799,750	-
Papel comercial	(ii)	3,43%	4,045,210	210	3,007,543	1,037,667	4,045,210	-	-
			13,128,307		3,751,890	4,576,667	8,328,557	4,799,750	-