

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/13

Pagina.: 1

SICG15L.CBL

ACTIVO

EJERCICIO 13 EJERCICIO 12

ACTIVO		EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
-----			
A)	INMOVILIZADO		
I	INVERSIONES DESTINADAS USO GENERAL	295.899,38	292.761,16
201	INTRAESTRUC.Y BIENES USO	295.899,38	292.761,16
II	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	12.396,76	22.828,17
215	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.966,68	22.828,17
281	AMORT.ACUM. DEL INMO. IN	-11.569,92	
III	INMOVILIZACIONES MATERIALES	382.379,53	438.265,54
220	TERRENOS Y BIENES NATURA	22.934,34	22.934,34
221	CONSTRUCCIONES	93.247,68	93.247,68
226	MOBILIARIO	236.623,35	215.945,97
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	341.109,82	316.641,45
282	AMORT.ACUM. DEL INMO. MA	-311.535,66	-210.503,90
VI	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	610,00	610,00
250	INVERS.FINANC.PERMAN.CAP	610,00	610,00
TOTAL INMOVILIZADO.....		691.285,67	754.464,87
-----			
C)	ACTIVO CIRCULANTE		
II	DEUDORES	69.570,07	72.586,57
43	DEUDORES POR DERECHOS RE	3.979,63	72.281,96
449	OTROS DEUDORES NO PRESUP	65.590,44	
45	ACREE.Y DEUD.ADM.REC.OTR		304,61
IV	TESORERIA	7.254.449,98	8.491.489,78
57	TESORERIA	7.254.449,98	8.491.489,78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE.....		7.324.020,05	8.564.076,35
TOTAL GENERAL		8.015.305,72	9.318.541,22

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/13  
Pagina.: 2  
SICG15L.CBL

PASIVO		EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
-----			
A) FONDOS PROPIOS			
I PATRIMONIO		6.029.837,57	5.107.828,94
100	PATRIMONIO	6.029.837,57	5.107.828,94
IV RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.625.408,56	930.054,32
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.625.408,56	930.054,32
TOTAL FONDOS PROPIOS.....		4.404.429,01	6.037.883,26
-----			
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO			
III ACREEDORES		3.610.876,71	3.280.657,96
40	ACREEDORES PRESUPUESTARI	872.195,09	1.935.102,09
41	ACREEDORES NO PRESUPUEST	2.454.152,02	1.190.789,58
475	HAC.PUB. ACCREE. CONCP.F	218.861,28	141.608,71
476	SEG. SOCIAL	14.807,48	13.157,58
554	COBROS PENDIENTES APLICA	50.860,84	
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO.....		3.610.876,71	3.280.657,96
TOTAL GENERAL		8.015.305,72	9.318.541,22

