

EMAPACOP S.A.
O.D.E.

Formato N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

RUBROS	30 de Setiembre 2011	30 de Setiembre 2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	1,220,358	2,613,429
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,398,820	1,606,306
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Otras Cuentas por Cobrar	70,381	95,428
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Existencias	361,189	339,580
Gastos Pagados por Anticipado		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,050,748	4,654,743
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	19,426,589	17,673,716
Menos: Depreciación Acumulada		
Activos Intangibles	54,131	53,566
Menos: Amortización Acumulada Intangible		
Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo		
Otros Activos		
TOTAL NO CORRIENTE	19,480,720	17,727,282
TOTAL ACTIVO	22,531,468	22,382,025
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros y Pagarés Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	184,552	143,400
Otras Cuentas por Pagar	167,246	146,975
Parte Cte. Deudas Largo Plazo		
Provisiones		60667
Provisiones por Beneficios a los Empleados	15489	14599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367,287	365,641
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	7,658,607	15,742,817
Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,658,607	15,742,817
TOTAL PASIVO	8,025,894	16,108,458
PATRIMONIO		
Capital	27,612,098	27,612,098
Capital Adicional	2,872,125	2,872,125
Reservas		
Resultado del Periodo		
Resultados Acumulados	-15,978,649	-24,210,656
TOTAL PATRIMONIO	14,505,574	6,273,567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,531,468	22,382,025

