



OFC-CON-EEFF-001

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Nombre de la Cuenta	Consolidado	% Grupo
Activos		
Activo Corriente		
Caja, Bancos e Inversiones	33,256,091.98	9.64%
Cuentas por Cobrar	59,149,774.09	17.15%
Documentos por Cobrar	511,019.75	0.15%
Inventarios	9,254,444.99	2.68%
Bienes Inmuebles Disp. p'la Venta	-	
Urbanizaciones	259,386.06	0.08%
Con Afectaciones Municipales	2,231.78	0.00%
Areas en proceso de Legalización	201,086.41	0.06%
Bóvedas Cementerio General y Panteon Metropolitano	-	
Bóvedas y Mausoleos	4,673,763.15	1.35%
Nichos de Restos	423,080.75	0.12%
Nichos Cinerarios	257,137.59	0.07%
Osarios	7,431.36	0.00%
Párvulos	70,782.55	0.02%
Sepulturas	5,900.00	0.00%
Lotes, túmulos, capillas	6,895,017.02	2.00%
Importaciones en Tránsito	4,402,921.92	1.28%
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	3,150,086.52	0.91%
Total Activo Corriente	122,520,155.92	35.52%
Activo No Corriente		
Propiedad Planta y Equipos		
Terrenos	4,778,177.91	1.39%
Edificios	52,053,597.10	15.09%
Equipos	66,248,954.60	19.21%
Obras y Activos en Procesos	35,944,849.15	10.42%
Otros(Vehículos, Muebles,Act.Temporal)	14,562,253.94	4.22%
Depreciación Acumulada	-48,885,657.44	-14.17%
Inversiones Largo Plazo	68,465,963.14	19.85%
Otros Activos Fijos	29,256,690.79	8.48%
Total Activo No Corriente	222,424,829.19	64.48%
Total Activos	344,944,985.11	100.00%
Pasivos		
Pasivo Corriente		
Cuentas por Pagar (Proveedores)	85,283,491.49	24.72%
Depósitos en Garantías	12,675,061.53	3.67%
Retenciones, Provisiones y Otras Ctas por Pagar	15,721,407.52	4.56%
Total Pasivo Corriente	113,679,960.54	32.96%
Pasivo No Corriente		
Largo Plazo		
Obligaciones E Intereses Por Pagar A L/P	4,489,330.40	1.30%
Depósitos en Garantías y Prenecesidad	22,734,471.10	6.59%
Otros Pasivos L.P.	71,626,212.27	20.76%
Pasivos Diferidos	12,795,365.89	3.71%
Total Pasivo No Corriente	111,645,379.66	32.37%
Total Pasivos	225,325,340.20	65.32%
Patrimonio		
Patrimonio	118,339,642.17	34.31%
Resultado del Ejercicio	1,280,002.74	0.37%
Total Patrimonio	119,619,644.91	34.68%
Total Pasivos y Patrimonio	344,944,985.11	100.00%