

EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES

BALANCE GENERAL

AL SABADO 30, SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVO		PASIVOS	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO</u>		<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	
Caja General	374,126.89	Proveedores De Servicios	3,596,825.98
Fondo Caja Chica	88,891.40	Préstamos Bancarios	148,583,246.88
Fondo Para Compras	130,000.00	Documentos Por Pagar	8,614,311.79
Fondo Para Cambios	17,269.68	Retenciones Por Pagar	5,509,131.92
Efectivo en Banco	11,877,245.83	Gastos Acumulados	11,059,936.26
C.P. Fijo M.E. Restringidos	-	Indemnizaciones	14,883,902.88
Fondos en Bancos Restringidos	-	Impuestos Por Pagar	3,581,297.57
		Adelanto De Clientes	231,424.00
SUB_TOTAL	12,487,533.80	Otras Cuentas por Pagar	5,652,530.21
		Depositos En Garantia	4,526,552.10
		Cheques pendientes de retiro	-
		Intereses por Pagar Corto Plazo	66,163,319.42
		SUB_TOTAL	272,402,479.01
<u>DOCUMENTOS Y CUENTA POR COBRAR</u>		<u>PASIVOS FIJOS</u>	
Cuenta Por Cobrar Cliente	19,124,612.55	Préstamos Bancarios a Largo Plazo	690,669,880.41
Otras Cuentas Por Cobrar	4,181,219.07	Cuentas Por Pagar Largo Plazo	3,774,137.48
Cuentas Por Cobrar Func. Y Empleados	174,110.92		
Anticipos A Liquidar	97,109.05		
Adelanto A Contratistas Y Proveedores	72,293,417.19		
Menos : Provisión Cuentas Incobrables	(6,505,987.65)		
SUB_TOTAL	89,364,481.13		
		SUB_TOTAL	694,444,017.89
<u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>		<u>PASIVOS DIFERIDO</u>	
Seguros	5,007,111.57	Impuestos I.R. Diferidos	0.00
Alquiler	42,938.53		
Matriculas	107,966.74	SUB_TOTAL	0.00
Impuestos	2,868,672.43		
Otros	4,902,841.09	TOTAL PASIVOS	966,846,496.90
Otros Gastos por Amortizar	-		
SUB_TOTAL	12,929,530.36	<u>CAPITAL</u>	
		Capital Inicial	40,901,988.96
<u>INVENTARIOS</u>		Ajuste De Capital	(45,008,184.93)
Materiales Almacen Central	6,223,920.14	Aportaciones Del Estado	269,571.42
Combustible y Lubricantes	511,692.88	Revaluación De Activos Fijo	9,482,350.61
Mercadería En Transitó	7,564.44	Ajustes Período anteriores	0.00
Otros Inventarios	3,592,503.59	Utilidad O Perdida Acumulada	222,934,178.70
Menos : Provisión Para Obsolescencia	(787,423.88)	Utilidad O Perdida Acumulada Del Período	46,678,711.01
SUB_TOTAL	9,548,257.17	Utilidad O Perdida Del Mes	358,773.09
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	124,329,802.46	TOTAL PATRIMONIO	275,617,388.86
<u>ACTIVOS FIJOS</u>			
Construcciones En Proceso	730,199,499.32		
Equipos en Proceso de Instalación	2,651,408.99		
Terrenos	11,614,043.74		
Plataforma y Puente De Abordaje	23,933,094.60		
Edificio y Ampliación Terminal Aerea	37,997,005.28		
Ampliación Segunda Fase Aeropuerto	347,469,086.55		
Edif.Centro Control Radar y Torre de Control	24,144,897.59		
Mejoras Edificio Terminal Aerea Bluefields	401,351.39		
Const.Gota de Giro y Apartadera de espera	3,110,938.72		
Vehiculos Administrativos	3,313,966.97		
Maquinaria y Equipos Tecnicos De Servicios	136,453,445.11		
Mobiliarios y Equipos De Oficina	83,860,401.39		
Edificio de Bomberos	6,790,221.75		
Otros Equipos	1,591,135.26		
Otros Activos	11,699,960.44		
Menos : Depreciación Acumulada	(308,812,502.05)		
TOTAL FIJO	1,116,417,955.05		
<u>OTROS ACTIVOS</u>			
Depósitos En Garantía	144,620.63		
Inversión En Certificado	60,000.00		
Otros	1,511,507.62		
SUB_TOTAL	1,716,128.25		
TOTAL ACTIVOS =====>	1,242,463,885.76	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO =====	1,242,463,885.76
CUENTAS DE ORDEN	14,421,339.48	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,421,339.48