

CUENTA 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CUENTA

Carbones del Suroeste, C. A. obtiene sus ingresos producto de la comercialización del carbón extraído de la concesión Cazadero 12; dicha producción está destinada a satisfacer principalmente la demanda nacional para la generación de energía térmica, así como para la producción de coque metalúrgico, y la industria transformadora de ferroníquel.

Su propósito se constituye en tres (3) partes, a saber: a) disminución de la importación de estos rublos evitando así la pérdida de divisas; b) interés fiscal de la República a través de los impuestos mineros especiales y los ordinarios; c) dinamización del sector mediante el encadenamiento productivo basado en la creación de un nuevo modelo económico.

Es propicio resaltar, que durante el último trimestre del 2013, Carbosuroeste sus ingresos se minimizaron motivado a una paralización en la extracción y movilización del carbón en las bocas de minas de cazadero 12 concesión activa, procedimiento que luego remitieron a la oficina del área 3 del ministerio del ambiente alegando que no existía permisología para las actividades mineras en esa zona. Presunciones que fueron desvirtuadas presentando título minero que acredita la vigencia de la concesión y el respectivo permiso para las labores mineras.

Parte I

Consolidado de la cuenta de Ingresos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	34.645,20	0,00	34.645,20
Febrero	0,00	0,00	89.584,64	0,00	89.584,64
Marzo	0,00	0,00	2.337.218,02	0,00	2.337.218,02
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	213.204,75	0,00	213.204,75
Junio	0,00	0,00	92.249,19	0,00	92.249,19
Julio	0,00	0,00	215.961,73	0,00	215.961,73
Agosto	0,00	0,00	297.986,97	0,00	297.986,97
Septiembre	0,00	0,00	368.269,92	0,00	368.269,92
Octubre	0,00	0,00	279.303,91	0,00	279.303,91
Noviembre	0,00	0,00	94.821,45	0,00	94.821,45
Diciembre	0,00	0,00	26.129,78	0,00	26.129,78
Totales	0,00	0,00	4.049.375,56	0,00	4.049.375,56

Consolidado de la cuenta de ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	2.461.447,86	0,00	2.461.447,86
Segundo	0,00	0,00	305.453,94	0,00	305.453,94
Tercero	0,00	0,00	882.218,62	0,00	882.218,62
Cuarto	0,00	0,00	400.255,14	0,00	400.255,14
Totales	0,00	0,00	4.049.375,56	0,00	4.049.375,56

Consolidado de Egresos Mensuales

Consolidado de la Cuenta de Egresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	67.356,02	0,00	67.356,02
Febrero	0,00	0,00	151.528,03	0,00	151.528,03
Marzo	0,00	0,00	165.117,34	0,00	165.117,34
Abril	0,00	0,00	1.351.748,53	0,00	1.351.748,53
Mayo	0,00	0,00	9.223,54	0,00	9.223,54
Junio	0,00	0,00	494.623,63	0,00	494.623,63
Julio	0,00	0,00	401.210,25	0,00	401.210,25
Agosto	0,00	0,00	503.013,11	0,00	503.013,11
Septiembre	0,00	0,00	398.549,13	0,00	398.549,13
Octubre	0,00	0,00	332.498,21	0,00	332.498,21
Noviembre	0,00	0,00	352.788,87	0,00	352.788,87
Diciembre	0,00	0,00	278.665,34	0,00	278.665,34
Totales	0,00	0,00	4.506.322,00	0,00	4.506.322,00

Consolidado de la cuenta de ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Egresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	384.001,39	0,00	384.001,39
Segundo	0,00	0,00	1.855.595,70	0,00	1.855.595,70
Tercero	0,00	0,00	1.302.772,49	0,00	1.302.772,49
Cuarto	0,00	0,00	963.952,42	0,00	963.952,42
Totales	0,00	0,00	4.506.322,00	0,00	4.506.322,00

Cuenta 2013

Consolidado de la cuenta de Gastos Trimestrales

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	182.290,00	182.290,00	182.290,00	51,44%	51,44%	51,44%		1.235.196,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	156.261,00	156.261,00	156.261,00	3,67%	3,67%	3,67%		16.857.039,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	44.744,00	44.744,00	44.744,00	1,65%	1,65%	1,65%		10.811.076,00
4,04	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		273.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		476.000,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	383.295,00	383.295,00	383.295,00	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	30.183.022,00

Cuenta 2013

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	295.795,00	295.795,00	295.795,00	83,47%	83,47%	83,47%	1.235.196,00	939.401,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	368.338,00	368.338,00	368.338,00	8,66%	8,66%	8,66%	16.857.039,00	16.488.701,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	1.192.083,00	1.192.083,00	1.192.083,00	43,92%	43,92%	43,92%	10.811.076,00	9.618.993,00
4,04	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	420.000,00	420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00							110.000,00	110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	273.711,00	273.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	476.000,00	476.000,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	1.856.216,00	1.856.216,00	1.856.216,00	24,29%	24,29%	24,29%	30.183.022,00	28.326.806,00

Cuenta 2013

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	337.372,00	337.372,00	337.372,00	95,20%	95,20%	95,20%	939.401,00	602.029,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	515.622,00	515.622,00	515.622,00	12,12%	12,12%	12,12%	16.488.701,00	15.973.079,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	442.016,00	442.016,00	442.016,00	16,29%	16,29%	16,29%	9.618.993,00	9.176.977,00
4,04	420.000,00	105.000,00				0,00%	0,00%	0,00%	420.000,00	420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00				0,00%	0,00%	0,00%	110.000,00	110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,46%	1,46%	1,46%	273.711,00	272.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	476.000,00	476.000,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	1.296.010,00	1.296.010,00	1.296.010,00	16,96%	16,96%	16,96%	28.326.806,00	450.982,00

CODIGO DEL ENTE: A0633

DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

TRIMESTRES: IV

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	521.920,00	521.920,00	521.920,00	147,28%	147,28%	147,28%	602.029,00	80.109,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	181.723,00	181.723,00	181.723,00	4,27%	4,27%	4,27%	15.973.079,00	15.791.356,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	192.733,00	192.733,00	192.733,00	7,10%	7,10%	7,10%	9.176.977,00	8.984.244,00
4,04	420.000,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	420.000,00	420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	110.000,00	110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75				0,00%	0,00%	0,00%	272.711,00	272.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00	74.425,00	74.425,00	74.425,00	62,54%	62,54%	62,54%	476.000,00	401.575,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	970.801,00	970.801,00	970.801,00	12,70%	12,70%	12,70%	27.030.796,00	26.059.995,00

Cuenta 2013

Consolidado Anual por Fuentes de Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A0633										
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES										
AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		1.417.486,00		0,00		1.417.486,00	1.337.377,00	1.337.377,00	1.337.377,00	80.109,00
4,02		17.013.300,00		0,00		17.013.300,00	1.221.944,00	1.221.944,00	1.221.944,00	15.791.356,00
4,03		10.855.820,00		0,00		10.855.820,00	1.871.576,00	1.871.576,00	1.871.576,00	8.984.244,00
4,04		420.000,00		0,00		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4,05		110.000,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4,07		273.711,00		0,00		273.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	272.711,00
4,11		476.000,00		0,00		476.000,00	74.425,00	74.425,00	74.425,00	401.575,00
TOTAL	0,00	30.566.317,00	0,00	0,00	0,00	30.566.317,00	4.506.322,00	4.506.322,00	4.506.322,00	26.059.995,00

Cuenta 2013

Consolidado Anual de Ingresos por fuentes de Ingresos y Rubros

CODIGO DEL ENTE: A0633										
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES										
AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		1.417.486,00		0,00		1.417.486,00	1.337.377,00	1.337.377,00	1.337.377,00	80.109,00
4,02		17.013.300,00		0,00		17.013.300,00	1.221.944,00	1.221.944,00	1.221.944,00	15.791.356,00
4,03		10.855.820,00		0,00		10.855.820,00	1.871.576,00	1.871.576,00	1.871.576,00	8.984.244,00
4,04		420.000,00		0,00		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4,05		110.000,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4,07		273.711,00		0,00		273.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	272.711,00
4,11		476.000,00		0,00		476.000,00	74.425,00	74.425,00	74.425,00	401.575,00
TOTAL	0,00	30.566.317,00	0,00	0,00	0,00	30.566.317,00	4.506.322,00	4.506.322,00	4.506.322,00	26.059.995,00

Cuenta 2013

Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	476.398,06	476.398,06	449.474,50	449.474,50	449.474,50	94,35%	94,35%	94,35%
4,02	268.028,56	268.028,56	19.250,58	19.250,58	19.250,58	7,18%	7,18%	7,18%
4,03	399.054,03	399.054,03	68.798,11	68.798,11	68.798,11	17,24%	17,24%	17,24%
4,04	48.522,51	48.522,51	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	57.764,89	57.764,89	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	120.737,54	120.737,54	441,11	441,11	441,11	0,37%	0,37%	0,37%
4,08	124.195,56	124.195,56	19.418,60	19.418,60	19.418,60	15,64%	15,64%	15,64%
TOTAL	1.494.701,15	1.494.701,15	557.382,90	557.382,90	557.382,90	134,77%	134,77%	134,77%

Cuenta 2013

Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0633								
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES								
AÑO: 2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	400.870,12	400.870,12	378.215,01	378.215,01	378.215,01	94,35%	94,35%	94,35%
4,02	225.535,43	225.535,43	16.198,60	16.198,60	16.198,60	7,18%	7,18%	7,18%
4,03	335.788,18	335.788,18	57.890,89	57.890,89	57.890,89	17,24%	17,24%	17,24%
4,04	40.829,77	40.829,77	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	48.606,87	48.606,87	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	101.595,87	101.595,87	371,18	371,18	371,18	0,37%	0,37%	0,37%
4,08	104.505,65	104.505,65	16.339,99	16.339,99	16.339,99	15,64%	15,64%	15,64%
TOTAL	1.257.731,88	1.257.731,88	469.015,67	469.015,67	469.015,67	37,29%	37,29%	37,29%

Cuenta 2013

Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 PROYECTO: CONTINUACIÓN DE LA EXTRACCIÓN RACIONAL DE CARBÓN EN EL ESTADO TÁCHIRA Y ABASTESIMIENTO SOCIALISTA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ENERGÉTICO E INDUSTRIAL DEL PAIS								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4,01	510.295,00	510.295,00	481.455,76	481.455,76	481.455,76	94,35%	94,35%	94,35%
4,02	16.502.901,00	16.502.901,00	1.185.285,68	1.185.285,68	1.185.285,68	7,18%	7,18%	7,18%
4,03	10.095.913,00	10.095.913,00	1.740.565,75	1.740.565,75	1.740.565,75	17,24%	17,24%	17,24%
4,04	327.600,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	43.794,00	43.794,00	160,00	160,00	160,00	0,37%	0,37%	0,37%
4,08	239.498,00	239.498,00	37.446,72	37.446,72	37.446,72	15,64%	15,64%	15,64%
TOTAL	27.720.001,00	27.720.001,00	4.086.696,16	3.444.913,91	3.444.913,91	14,74%	12,43%	12,43%

Parte II

Balance General

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2.013
ACTIVO	1.665.604,00
Activo Circulante	959.970,00
Activo Disponible	144.010,00
Caja	
Bancos	
Bancos Públicos	39.021,00
Bancos Privados	104.989,00
Bancos del Exterior	
Inversiones Temporales	
Activo Exigibles	387.617,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	109.290,00
menos: Provisión para cuentas incobrables	111.275,00
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	-1.986,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39.130,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	350.473,00
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	
Rentas por Recaudar a Corto Plazo	
Activo Realizable	428.344,00
Inventarios (detallar código y denominación)	428.344,00
Otros Activos Circulantes	
Activo no Circulante	705.634,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Largo Plazo	
Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	319.669,00
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	161.298,00
Activo Fijo Neto	158.371
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	
Otros Bienes de Uso	
Activo Intangible	837.879
menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	443.229
Activo Intangible Neto	394.649
Cargos Diferidos	
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	152.613

Situación Financiera

Cuenta 2013

PASIVO	1.854.605
Pasivo Circulante	1.156.605
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	987.710
Efectos por Pagar a Corto Plazo	987.710
Deuda Pública a Corto Plazo	
Provisiones	168.895
Provisión para Despidos	168.895
Provisión para Pérdida en el Inventario	
Otras Provisiones	
Reservas Técnicas	
Otros Pasivos Circulantes	
Pasivo no Circulante	698.000
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	
Deuda Pública a Largo Plazo	
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	
Provisión para Beneficios Sociales	
Otras Provisiones	
Otros Pasivos no Circulantes	698.000
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	-189.001
Capital Institucional	588.827
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	
Capitalización de la Deuda con la República	
Reservas Legales y Estatutarias	41.968
Reevaluación de Activos (Patio de Acopio)	
Resultados Acumulados	(362.848,84)
Resultados del Ejercicio	-570.546
Ajuste por Diferencial Cambiario	
Donaciones de Capital Externas	
Pasivo y Capital	1.665.604

Estado de Rendimiento Financiero

Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
INGRESOS	
Ingresos de Operación:	400.255,00
Venta Bruta de Bienes (Detallar)	400.255,00
Venta Bruta de Servicios	
Otros Ingresos de Operación	
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
Ventas Netas	400.255,00
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	196.279,00
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	203.976,00
Gastos de Operación:	
Gastos de Comercialización o de Ventas	
Gastos Generales y de Administración	700.097,00
Impuestos Indirectos	
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-496.121,00
Otros Ingresos y Egresos:	
Ingresos:	
Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	
Transferencia y Donaciones (Detallar)	
Egresos:	
Activos Reales (imputados a gastos)	
Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	
Otros Gastos	74.425,00
Depreciación y Amortización	74.425,00
Intereses por Operaciones financieras	
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	
Gastos Financieros	
Intereses	
Deuda Interna	
Deuda Externa	
Otros Gastos Financieros	
Otros Gastos (Detallar)	
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	
Impuestos Directos	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-570.546,00

Cuenta 2013

**Estado de Movimiento de las Cuentas de
Patrimonio**

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
PATRIMONIO:	
Patrimonio Inicial al 01/01/13	267.946
Resultado del Ejercicio 2013	-570.546
TOTAL PATRIMONIO	-302.600

Estado de Movimiento de las cuentas de patrimonio

Cuenta 2013

Estado del Flujo de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Saldo Inicial	35.037
INGRESOS:	2.505.832
- Ingresos de Operación	2.446.880
Venta Bruta de Bienes	
Venta Bruta de Servicios	
Otros Ingresos de Operación	
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar)	10.258
	48.694
Saldo Inicial + Ingresos	2.540.869
EGRESOS:	2.497.729
Gastos de personal	1.192.962
Materiales, Suministros Y Mercancías	637.778
Servicios no Personales	442.522
Activos Reales	224.467
Activos Financieros	
- Disminucion de Pasivos	
- Disminución de Patrimonio / Disminucion de Disponibilidad	
Saldo Final	43.140

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0633		
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.- CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	2.446.880,00
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.446.880,00
1.1.1.2.4.1.00.00.0	Ventas brutas de bienes	0,00
1.1.1.2.4.2.00.00.0	Ventas brutas de servicios	2.446.880,00
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	2.313.769,00
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	2.313.769,00
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Gastos de Personal Sueldos, salarios y otras retribuciones	804.020,00
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	310.256,00
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	78.686,00
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	1.080.300,00
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Materiales Suministros y Mercancías Bienes de consumo	637.778,00
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	442.522,00
2.1.1.0.2.4.00.00.0	Depreciación y amortización	37.578,00
	Activos Reales (imputados a Gastos)	2.929,00
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	133.111,00
	II.- CUENTE CAPITAL	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	170.689,00
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	170.689,00
	Corriente	133.111,00
	Incremento de la Depreciacion y Amortizacion acumulada	37.578,00
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	235.743,00
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	235.743,00
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	0,00
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	221.538,00
	RESULTADO FINANCIERO CUENTA DE CAPITAL	406.433,00
	III.- CUENTA FINANCIERA	
2.2.1.0.9.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades	14.205,00
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de bancos	14.205,00
	RESULTADO FINANCIERO	420.638,00