

Nota 4. - Efectivo

El disponible al 31 de diciembre comprendía:

	199x	199x
Caja general	xxx	xxx
Bancos en moneda nacional	xxx	xxx
Cuentas de ahorro en entidades financieras	xxx	xxx
Bancos en moneda extranjera	xxx	xxx
Total efectivo y bancos	xxx	xxx

Nota 10 - Propiedad, planta, equipo y depreciación

Nota 5. Inversiones temporales

A 31 de diciembre las inversiones comprendían:

	Tasa efectiva	Costo	Valor de mercado	Tasa efectiva	Costo	Valor de mercado
CDT	x %	xxx	xxx	x %	xxx	xxx
Encargos fiduciarios	x %	xxx	xxx	x %	xxx	xxx
Cert		xxx	xxx		xxx	xxx
Total		xxx	xxx		xxx	xxx
Construcciones en proceso		xxx	xxx		xxx	xxx
(6) Equipo fluvial		xxx	xxx		xxx	xxx
Mecanismos en vía		xxx	xxx		xxx	xxx

Nota 6 Deudores

El siguiente es el detalle de los deudores a 31 de diciembre:

	200x	200x
Clientes	xxx	xxx
Compañías vinculadas	xxx	xxx
Ingresos por cobrar	xxx	xxx
Anticipos y avances	xxx	xxx
Anticipo de impuestos y contribuciones	xxx	xxx
Particulares	xxx	xxx
Otros deudores (Nota 7)	xxx	xxx
Total	xxx	xxx
Menos provisión	xxx	xxx
Saldo	xxx	xxx