

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO IP
AL 30 SEPTIEMBRE 2012.

Valores en Lempiras

ACTIVO	IP								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
CIRCULANTE	27140,230.24	27442,051.09	27567,451.05	28969,301.67	27686,094.18	30040,034.45	30520,556.26	30803,650.04	29428,922.55
Bancos	16607,682.48	17073,506.90	17232,159.05	18566,849.55	17396,762.67	19537,075.44	19943,242.25	20462,758.53	19542,043.80
Inventario de almacen material cartografico I.G.N.	9582,355.00	9528,682.50	9493,327.50	9458,025.00	9557,257.50	9524,385.00	9548,740.00	9522,752.50	9648,220.00
Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar	950,192.76	839,861.69	841,964.50	944,427.12	732,074.01	978,574.01	1028,574.01	818,139.01	238,658.75
FIJO	51709,956.06	53170,436.26	54478,187.35	54847,915.09	63557,398.49	63585,655.59	64222,901.76	66319,541.62	66411,471.70
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) Con fondos IP	29035,094.26	30495,574.46	31803,325.55	32173,053.29	40882,536.39	40910,793.79	41548,039.96	43644,679.82	43736,609.90
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) C.S.J.	3159,702.39	3159,702.39	3159,702.39	3159,702.39	3159,702.69	3159,702.39	3159,702.39	3159,702.39	3159,702.39
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) Propiedad Intelect	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70	1084,500.70
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) D.E.C.	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41	6129,003.41
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) D.E.C. I.G.N.	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44	13908,647.44
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) F.E.	399,898.22	399,898.22	399,898.22	399,898.22	399,898.22	399,898.22	399,898.22	399,898.22	399,898.22
(-) Menos Descargos de Bienes en Mal Estado del año 2008	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71	-1211,948.71
(-) Menos Descargos de Bienes en Mal Estado del año 2010	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00	-413,641.00
(-) Menos Descargo definitivo por subasta año 2010	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15	-181,746.15
(-) Menos Descargo descargo por transferencia del año 2010	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50	-199,554.50
OTROS ACTIVOS	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80
Depósitos en Garantía (Depósito por alquileres)	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80	225,023.80
Total Activo	79075,210.10	80837,511.15	82270,662.20	84042,240.56	91468,516.47	93850,713.84	94968,481.82	97348,215.46	96065,418.05
PASIVO									
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	33.96	3,727.00	6,766.25	2,850.09	1,019.42	4,852.49	3,941.00	7,840.03	53,179.90
Cuentas por Pagar	0.00	0.00							
Retenciones Impuestos por Pagar	33.96	3,727.00	6,766.25	2,850.09	1,019.42	4,852.49	3,941.00	7,840.03	
Total Pasivo	33.96	3,727.00	6,766.25	2,850.09	1,019.42	4,852.49	3,941.00	7,840.03	53,179.90
PATRIMONIO	79075,176.14	80833,784.15	82263,895.95	84039,390.47	91467,497.05	93845,861.35	94964,540.82	97340,375.43	96012,238.15
Activos Fijos	51310,057.84	53170,436.26	54478,187.35	54847,915.09	63557,398.49	63585,655.59	64222,901.76	66319,541.62	66411,471.70
Capital	27765,118.30	27663,347.89	27785,708.60	29191,475.38	27910,098.56	30260,205.76	30741,639.06	31020,833.81	29600,766.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79075,210.10	80837,511.15	82270,662.20	84042,240.56	91468,516.47	93850,713.84	94968,481.82	97348,215.46	96065,418.05

Licda. Isis Scarlett Lagos
Directora General Administrativo

Lic. Marlon R. Borjas
Sub-Gerencia de Contabilidad