

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

ACTIVO	PATH								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
CIRCULANTE	120658,969.65	126382,902.67	128812,142.98	128815,286.61	162907,765.04	168397,308.32	148266,239.88	156216,339.88	153623,990.20
Bancos	4683,902.46	4033,987.14	2636,245.78	2456,237.65	2225,446.88	1577,177.88	1333,739.13	1323,462.13	1339,666.13
Hacienda Pública	1975,197.20	1979,513.07	0.00	0.00	7326,965.58	7327,253.94	0.00	4013,750.00	0.00
Inversiones	104363,491.00	112152,003.94	119548,983.22	119732,134.98	152090,784.43	159542,963.76	147073,336.51	151019,963.51	152181,660.51
Cuentas por Cobrar	9636,378.99	8217,398.52	6626,913.98	6626,913.98	1264,568.15	-50,087.26	-140,835.76	-140,835.76	102,663.56
FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) Con fondos IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) C.S.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) Propiedad Intelectual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) D.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de oficina(al costo de adquisición) D.E.C. I.G.N.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Menos Descargos de Bienes en Mal Estado del año 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos en Garantía (Depósito por alquileres)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Activo	120658,969.65	126382,902.67	128812,142.98	128815,286.61	162907,765.04	168397,308.32	148266,239.88	156216,339.88	153623,990.20
PASIVO									
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	48077,108.14	5225,139.24	3227,250.59	3227,250.59	4567,837.29	4896,501.24	4901,626.44	4901,626.44	268,550.00
Cuentas por Pagar	40,903.15	50,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,550.00
Retenciones Impuestos por Pagar	48036,204.99	5174,880.43	3227,250.59	3227,250.59	4567,837.29	4896,501.24	4901,626.44	4901,626.44	0.00
Total Pasivo	48077,108.14	5225,139.24	3227,250.59	3227,250.59	4567,837.29	4896,501.24	4901,626.44	4901,626.44	268,550.00
PATRIMONIO	72581,861.51	121157,763.43	125584,892.39	125588,036.02	158339,927.75	163500,807.08	143364,613.44	151314,713.44	153355,440.20
Activos Fijos	1975,197.20	1979,513.07	0.00	0.00	7326,965.58	7327,253.94	0.00	4013,750.00	0.00
Capital	70606,664.31	119178,250.36	125584,892.39	125588,036.02	151012,962.17	156173,553.14	143364,613.44	147300,963.44	153355,440.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120658,969.65	126382,902.67	128812,142.98	128815,286.61	162907,765.04	168397,308.32	148266,239.88	156216,339.88	153623,990.20