



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE DEPORTE

BALANCE DE (CONAPID)

AL 30 DE JUNIO 2015

(Valores en Lempiras)

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | |
| 11111 | Caja Chica Instituciones Descentralizadas | | 20,000.00 |
| 1112 | Bancos | | 12491,345.54 |
| 11122 | Cuenta en Moneda Nacional | 12.14 | |
| 11128 | Otras Cuentas Bancarias | 12491,333.40 | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | |
| 11316 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 447,367.30 |
| 1132 | Otras Cuentas por Cobrar Corrientes | | |
| 11321 | Transferencias por Cobrar | | 2062,151.48 |
| 1133 | Documentos y Efectos por Cobrar | | |
| 11331 | Documentos y Efectos por Cobrar | | 4560,257.14 |
| 1138 | Garantias | | |
| 11389 | Garantias Varias | | 8,600.00 |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado | | |
| 12311 | Tierras y Terrenos | | 1830,530.86 |
| 1232 | Edificios | | 61933,390.06 |
| | Estadio Nacional | 31216,387.46 | |
| | Villa Olimpica | 20873,081.50 | |
| | Piscina Olimpica | 3452,980.30 | |
| | Parque de Pelota Lempira Reyna Zepeda | 2025,208.76 | |
| | Campo Infantil Birichichi | 2868,637.89 | |
| | Parqueo Gimnasio Nacional | 344,367.15 | |
| | Edificio Federaciones | 619,060.00 | |
| | Estadio Oro Verde Danlí el Paraiso | 256,000.00 | |
| | Estadio Celeo Arias | 277,667.00 | |
| 1233 | Maquinaria y Equipo | | |
| 12331 | Equipos de Oficina | | 2776,057.98 |
| 12334 | Equipos de transporte | | 854,440.00 |
| 12335 | Equipo de Produccion | | 1702,165.05 |
| 12336 | Equipos de Comunicaciones | | 125,821.85 |
| 12337 | Equipos de Informatica | | 348,903.91 |
| 12338 | Equipos de Seguridad | | 197,498.42 |
| 1234 | Equipo de Oficina de Hogar y Laboratorio | | |
| 12344 | Herramientas Mayores | | 5,294.99 |
| 127 | Construcciones | | |
| 12721 | Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico | | 60,533.11 |
| | Gasto al 30 de Junio 2015 | | 25935,662.43 |
| 21 | PASIVO | | |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | | 343,937.05 |
| 21112 | Cuentas por Pagar Contratistas | | 431,494.93 |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | | |
| 21121 | Sueldos y Salarios Por Pagar | | 1108,325.26 |
| 2119 | Otras Cuentas Po Pagar | | |
| 21196 | Otras Cuentas Por Pagar | | 144,322.83 |
| 2121 | Documentos Comerciales de Corto Plazo | | |
| 21211 | Documentos Comerciales de Corto Plazo | | 3752,392.77 |
| 3113 | Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas | | 3843,000.00 |
| 31411 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | | 64332,867.21 |
| | Alquileres | | 2425,610.52 |
| | Espacios Publicitarios | | 4403,150.00 |
| | Palcos | | 2500,000.00 |
| | 10% Del Estadio Nacional | | 520,524.05 |
| 5611 | Donaciones y Transferencias corrientes del Gobierno General | | 15182,383.01 |
| 541 | Venta de Bienes y Servicios | | 642,122.14 |
| | Depreciación Acumulada al 30 de Junio 2015 | | 15729,890.35 |

TOTAL

115360,020.12 115360,020.12

Felix Marcelo Alvarenga
Gerente Tesorero



Lurbin Janeth Portillo
Contador General



Complejo Deportivo José Simón Azcona Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tels. 2232-5589 / 2231-0541 Fax: 2231-0502

página web: www.conapid.gob.hn

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AI 30 DE JUNIO 2015

| | 2015 | Notas |
|---|---------------------|-------|
| 100 Flujos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| 110 Entradas de Efectivo por Actividades de Operación | 5708,755.01 | |
| 111 Impuestos | | |
| 112 Contribuciones Sociales | | |
| 113 Venta de Bienes y servicios | 71,295.30 | |
| 114 Donaciones | 5361,584.80 | |
| 115 Intereses | | |
| 116 Otras Entradas | 275,874.91 | |
| 120 Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | 6455,626.99 | |
| 121 Remuneración a los Empleados | 5030,271.19 | |
| 122 Compra de Bienes y Servicios | 311,262.71 | |
| 123 Intereses | | |
| 124 Subsidios | | |
| 125 Donaciones | | |
| 126 Prestaciones Sociales | | |
| 127 Otros Pagos | 1114,093.09 | |
| 100 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (110-120) | -746,871.98 | |
| 200 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| 210 Compras de Activos Financieros y no Financieros | -18,987.41 | |
| 211 Compra de Activos Fijos | -18,987.41 | |
| 212 Objetos de Valor | | |
| 213 Activos no Producidos | | |
| 214 Compra de Activos Financieros | | |
| 220 Ventas de Activos Financieros y no Financieros | 0.00 | |
| 221 Venta de Activos Fijos | | |
| 222 Objetos de Valor | | |
| 223 Activos no Producidos | | |
| 224 Venta de Activos Financieros | | |
| 200 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión (210-220) | -18,987.41 | |
| 300 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación | | |
| 310 Adquisición Neta de Activos Financieros | 0.00 | |
| 311 Internos | | |
| 312 Externos | | |
| 313 Oro Monetario y DEG | | |
| 320 Pasivos Netos Incurridos | 302,810.76 | |
| 321 Internos | 302,810.76 | |
| 322 Externos | | |
| 300 Flujos Netos de las Actividades de Financiación (310-320) | -302,810.76 | |
| 400 Cambios en Moneda Extraniera | 0.00 | |
| 411 Ganancias en Diferencias de Cambio | | |
| 412 Perdidas en Diferencias de Cambio | | |
| 500 Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1068,670.15 | |
| 600 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13579,946.03 | |
| 700 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (500+600) | 12511,275.88 | |

Nota: Existe una diferencia de Lps 69.86 en relación al efectivo final en vista de que se realizo un ajuste que no afecta el Flujo de Efectivo

FIRMA

NOMBRE: FELIX MARCELO ALVARENGA
DIRECTOR



FIRMA

NOMBRE: LURBIN JANETH PÓRTELLO
CONTADOR



Complejo Deportivo José Simón Azcona Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tels. 2232-5589 / 2231-0541 Fax: 2231-0502

página web: www.conapid.gob.hn