

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Balance General al 31 de Mayo de 2021

Cifras en Lempiras

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1-ACTIVO | | | | | <u>7,981,187.30</u> |
| Activo Corriente | | | | <u>6,976,004.63</u> | |
| Caja General | | | | <u>20,000.00</u> | |
| Caja Menores | | <u>20,000.00</u> | | | |
| Caja ch. gastos menores | 10,000.00 | | | | |
| Caja ch. combust. | <u>10,000.00</u> | | | | |
| Bancos | | | | <u>6,423,614.16</u> | |
| Banco Central No..11101-010002419 | 5,856,920.61 | | | | |
| Banco de Accidente No. 11-401-016252-2 | 2,000.00 | | | | |
| Banco Ficohsa No. 20000-5634813 | <u>564,693.55</u> | | | | |
| Inversiones Inmediatas | | | | <u>-</u> | |
| Inversiones C/P (Banco Ficohsa) | <u>-</u> | | | | |
| Documentos y cuentas por cobrar | | | | <u>532,390.47</u> | |
| Ctas. Por Cobrar Personal Permanente | 519,468.47 | | | | |
| Ctas. Por Cobrar Personal no Permanente | 12,922.00 | | | | |
| Transferencias en Transito Gobierno Central | <u>-</u> | | | | |
| Activo no Corriente | | | | | <u>1,005,182.67</u> |
| Propiedad Planta y Equipo | | | | <u>1,005,182.67</u> | |
| Equipo de Computacion | 701,822.12 | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 957,438.40 | | | | |
| Equipo de Comunicación | 173,473.92 | | | | |
| Licencias Software | 5,959.36 | | | | |
| Vehiculos | 980,706.77 | | | | |
| Depreciación Acumulada(sr) | <u>1,814,217.90</u> | | | | |
| ACTIVO | | | | | <u>7,981,187.30</u> |
| 11- PASIVO | | | | | <u>1,571,510.22</u> |
| Pasivo Corriente | | | | 310,131.21 | |
| Retenciones por pagar | | | | <u>7,003.36</u> | |
| Retenciones por Pagar IHSS Obrero | 7,003.36 | | | | |
| Retenciones por Pagar IHSS Patronal | - | | | | |
| Retenciones por Pagar Obrero INJUPEMP | - | | | | |
| Retenciones por pagar Patrono INJUPEMP | <u>-</u> | | | | |
| Cuentas por pagar Personal | | | | <u>-</u> | |
| Ctas. Por pagar Personal Permanente | <u>-</u> | | | | |



Ctas. Por pagar Personal no Permanente

| | | |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|
| Acreedores Varios | | 303,127.85 |
| Consultorias Técnicas Administrativas y Financieras | | <u>303,127.85</u> |

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| Laboratorios MOBI y RR Donnelley | 28,127.85 | |
| Edgardo Zuniga | 110,000.00 | |
| Auditoria Externa PKF (Reserva) | 125,000.00 | |
| Covelasa | <u>40,000.00</u> | |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| Pasivo no Corriente | | 1,261,379.01 |
|----------------------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Provisiones e Indemnizaciones laborales | | <u>781,379.01</u> |
| Personal Permanente | <u>781,379.01</u> | |

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Provisiones | | 480,000.00 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|---------|------------------|--|
| COHDESE | 150,000.00 | |
| ANDEPH | 150,000.00 | |
| COCOCH | 150,000.00 | |
| RENASI | <u>30,000.00</u> | |

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Pasivo Diferido | | - |
|------------------------|--|----------|

| | | |
|---------------------------------------------|--|----------|
| Ingresos Diferidos | | <u>-</u> |
| Prog. De Veeduría Gestión Gobierno COVID-19 | | |

| | | |
|----------------------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | | 1,571,510.22 |
|----------------------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| 111-PATRIMONIO | | 6,409,677.08 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| Patrimonio Institucional | | 912,839.59 |
| Excedentes del periodo actual | | 5,496,837.49 |
| Excedentes del periodo anterior | | <u>-</u> |

| | | |
|----------------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE | | 7,981,187.30 |
|----------------------------------------|--|---------------------|


María E. Arita
 Administradora


Omar Rivera Pacheco
 Secretario Ejecutivo