

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2011
1	ACTIVO	L. 89,336,656.38
11	Activo Corriente	L. 27,443,734.78
111	Efectivo y Equivalentes	L. 12,821,029.18
1111	Caja	L. 8,000.00
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 8,000.00
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. 8,000.00
1112	Bancos	L. 12,813,029.18
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 11,217,043.54
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 11,217,043.54
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,148,296.33
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,089,248.21
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 59,048.12
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 447,689.31
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 447,689.31
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 14,622,705.60
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 8,493,399.49
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 8,493,399.49
1131-61	Utila Princess	L. 45,740.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 475,779.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 7,971,880.49
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 6,024,939.09
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 6,024,939.09
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 4,415,945.74
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 402,248.34
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 1,206,745.01
1136	Otros Anticipos	L. 94,823.70
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.200.24)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 70,950.43
1138	Garantias	L. 9,543.32
1138-1	Garantias por Alquileres	L. 1,000.00
1138-2	Garantias Varias	L. 8,543.32
12	Activo no Corriente	L. 61,892,921.60
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L. 57,114,940.89
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 57,114,940.89
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 57,114,940.89
1216-11	Tesoreria General de la Republica	L. 15,390,178.46
1216-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 10,431,191.10
1216-13	Municipalidad de Roatan	L. 31,293,571.33
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	L. 4,544,514.88
1233	Maquinaria y Equipo	L. 4,534,763.88
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,002,139.49
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 392,035.16
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 594,827.34
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 6,984.68
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2011
1233-4	Equipos de Transporte	L. 1,810,950.40
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L. 317,598.02
1233-7	Equipos de Informatica	L. 1,397,091.29
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	L. 9,751.00
1234-4	Herramientas Mayores	L. 9,751.00
129	Bienes Inmateriales	L. 233,465.83
1291	Activos Intangibles	L. 233,465.83
1291-1	Activos Intangibles	L. 233,465.83
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L. 233,465.83
2	PASIVOS	(L.274,242.21)
21	Pasivo Corriente	(L.274,242.21)
211	Cuentas por Pagar	(L.238,567.21)
2111	Cuentas por Pagar	(L.164,329.60)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.164,329.60)
2111-10	Proveedores Varios	(L.164,329.60)
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 19,484.25
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 19,484.24
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 19,484.24
2113-2	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 0.01
2113-20	Prestaciones Sociales por Pagar por Acuerdos	L. 0.01
2114	Cargas Fiscales	(L.93,721.86)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.93,721.86)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.74,681.27)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.20,625.00)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 1,584.41
212	Endeudamiento de Corto Plazo	(L.34,375.00)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.34,375.00)
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.34,375.00)
2121-11	Servicios Juridicos	(L.4,375.00)
2121-12	Servicios de Vigilancia	(L.30,000.00)
213	Fondos de Terceros	(L.1,300.00)
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	(L.1,300.00)
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	(L.1,300.00)
3	PATRIMONIO	(L.29,409,596.16)
31	Hacienda Publica	(L.29,409,596.16)
314	Resultados	(L.29,409,596.16)
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.58,260,743.76)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.58,260,743.76)
3142	Resultados del Ejercicio	L. 28,851,147.60
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. 28,851,147.60
3142-1	Resultados del Ejercicio	

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/01/2011

(En unidades monetarias con 2 decimales, lempira)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/01/2011
	TOTAL ACTIVO :	L. 89,336,656.38
	TOTAL PASIVO :	(L.274,242.21)
	TOTAL PATRIMONIO :	(L.29,409,596.16)
	PASIVO + PATRIMONIO :	(L.29,683,838.37)
	Pérdida ejercicio :	(L.28,851,147.60)