

Cuenta	Descripcion	Saldo 28/02/2011
1	ACTIVO	L. 94,386,616.00
11	Activo Corriente	L. 32,493,694.40
111	Efectivo y Equivalentes	L. 10,634,389.17
1111	Caja	L. 23,934.10
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 23,934.10
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. 23,934.10
1112	Bancos	L. 10,610,455.07
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 9,636,099.25
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 9,636,099.25
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 526,273.73
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 494,430.72
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 31,843.01
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 448,082.09
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 448,082.09
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 21,859,305.23
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 6,926,496.51
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 6,926,496.51
1131-61	Utila Princess	L. 45,940.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 414,162.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 6,466,394.51
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 13,766,715.97
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 13,766,715.97
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 10,781,932.59
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 746,195.85
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 2,238,587.53
1136	Otros Anticipos	L. 1,156,549.43
1136-2	Anticipos de Sueldos	L. 929,536.74
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 202,939.18
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 28/02/2011
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.64,011.88)
21	Pasivo Corriente	(L.64,011.88)
211	Cuentas por Pagar	(L.81,511.88)
2111	Cuentas por Pagar	(L.52,726.31)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.52,726.31)
2111-10	Proveedores Varios	(L.52,726.31)
2112	Remuneraciones por Pagar	(L.3,466.67)
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	(L.3,466.67)
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	(L.3,466.67)
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	(L.6,397.35)
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 33,692.24
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 33,692.24
2113-2	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 0.01
2113-20	Prestaciones Sociales por Pagar por Acuerdos	L. 0.01
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	(L.40,089.60)
2113-30	Vacaciones	(L.40,089.60)
2114	Cargas Fiscales	(L.18,921.55)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.18,921.55)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.1,561.36)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.20,625.00)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 3,264.81
212	Endeudamiento de Corto Plazo	L. 17,500.00
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 17,500.00
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 17,500.00
2121-11	Servicios Juridicos	L. 17,500.00
3	PATRIMONIO	(L.34,669,786.11)
31	Hacienda Publica	(L.34,669,786.11)
314	Resultados	(L.34,669,786.11)
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.58,260,343.76)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.58,260,343.76)
3142	Resultados del Ejercicio	L. 23,590,557.65
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. 23,590,557.65
3142-1	Resultados del Ejercicio	

Cuenta	Descripcion	Saldo 28/02/2011
	TOTAL ACTIVO :	L. 94,386,616.00
	TOTAL PASIVO :	(L.64,011.88)
	TOTAL PATRIMONIO :	(L.34,669,786.11)
	PASIVO + PATRIMONIO :	(L.34,733,797.99)
	Pérdida ejercicio :	(L.23,590,557.65)