

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2011
1	ACTIVO	L. 100,046,447.02
11	Activo Corriente	L. 38,105,432.92
111	Efectivo y Equivalentes	L. 7,465,476.79
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. 7,457,476.79
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 5,192,010.98
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 5,192,010.98
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,816,106.99
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,756,973.40
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 59,133.59
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 449,358.82
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 449,358.82
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 30,639,956.13
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 6,807,414.88
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 6,807,414.88
1131-61	Utila Princess	L. 46,320.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 221,901.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 6,536,306.38
1131-65	Cientes	L. 2,887.50
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 23,663,215.71
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 23,663,215.71
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 17,277,881.18
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 1,596,333.64
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 4,789,000.89
1136	Otros Anticipos	L. 159,782.22
1136-2	Anticipos de Sueldos	L. 32,587.44
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 103,121.27
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. 61,941,014.10
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. 4,592,607.38
1233	Maquinaria y Equipo	L. 4,582,856.38
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,042,261.99
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 392,035.16
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 634,949.84
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 6,984.68

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2011
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68
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. 1,405,061.29
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. 420,478.41
21	Pasivo Corriente	L. 420,478.41
211	Cuentas por Pagar	L. 401,586.97
2111	Cuentas por Pagar	(L.118,059.53)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.118,059.53)
2111-10	Proveedores Varios	(L.118,059.53)
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 513,170.33
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 513,170.33
2112-14	Decimo Cuarto Mes	L. 451,168.39
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	L. 62,001.94
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 20,156.25
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 20,156.24
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 20,156.24
2113-2	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 0.01
2113-20	Prestaciones Sociales por Pagar por Acuerdos	L. 0.01
2114	Cargas Fiscales	(L.13,680.08)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.13,680.08)
2114-10	Retencion Asalariados	L. 165.95
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.17,500.00)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 3,444.68
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 209.29
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
213	Fondos de Terceros	L. 1,391.44
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	L. 1,391.44
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	L. 1,391.44
3	PATRIMONIO	(L.40,814,107.42)
31	Hacienda Publica	(L.40,814,107.42)
314	Resultados	(L.40,814,107.42)
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. 17,446,236.34

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2011
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. 17,446,236.34
3142-1	Resultados del Ejercicio	
	TOTAL ACTIVO :	L. 100,046,447.02
	TOTAL PASIVO :	L. 420,478.41
	TOTAL PATRIMONIO :	(L.40,814,107.42)
	PASIVO + PATRIMONIO :	(L.40,393,629.01)
	Pérdida ejercicio :	(L.17,446,236.34)