

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/07/2011
1	ACTIVO	L. 100,488,276.07
11	Activo Corriente	L. 38,370,627.99
111	Efectivo y Equivalentes	L. 14,994,554.05
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. 14,986,554.05
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 12,721,348.01
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 12,721,348.01
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,815,671.93
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,756,493.87
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 59,178.06
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 449,534.11
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 449,534.11
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 23,376,073.94
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 4,525,380.85
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 4,525,380.85
1131-61	Utila Princess	L. 32,376.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 565,687.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 3,897,742.35
1131-65	Cientes	L. 29,575.50
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 18,710,442.31
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 18,710,442.31
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 11,193,253.50
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 1,879,297.21
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 5,637,891.60
1136	Otros Anticipos	L. 130,707.46
1136-2	Anticipos de Sueldos	L. 2,278.90
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 104,355.05
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. 62,117,648.08
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. 4,769,241.36
1233	Maquinaria y Equipo	L. 4,759,490.36
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,065,175.97
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 392,035.16
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 657,863.82
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 6,984.68

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/07/2011
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. 1,558,781.29
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.2,850,479.92)
21	Pasivo Corriente	(L.2,850,479.92)
211	Cuentas por Pagar	(L.2,867,979.92)
2111	Cuentas por Pagar	(L.196,681.57)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.196,681.57)
2111-10	Proveedores Varios	(L.196,681.57)
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 18,927.03
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 18,927.02
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 18,927.02
2113-2	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 0.01
2113-20	Prestaciones Sociales por Pagar por Acuerdos	L. 0.01
2114	Cargas Fiscales	(L.22,329.69)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.22,329.69)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.1,561.36)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.17,500.00)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	(L.3,610.60)
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 342.27
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	(L.2,667,895.69)
2115-4	Transferencias por Pagar al Sector Publico	(L.2,667,895.69)
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.37,984,978.14)
31	Hacienda Publica	(L.37,984,978.14)
314	Resultados	(L.37,984,978.14)
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. 20,275,365.62
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. 20,275,365.62
3142-1	Resultados del Ejercicio	
TOTAL ACTIVO :		L. 100,488,276.07

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/07/2011

(En unidades monetarias con 2 decimales, lempira)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/07/2011
	TOTAL PASIVO :	(L.2,850,479.92)
	TOTAL PATRIMONIO :	(L.37,984,978.14)
	PASIVO + PATRIMONIO :	(L.40,835,458.06)
	Pérdida ejercicio :	(L.20,275,365.62)