

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/11/2011
1	ACTIVO	L. 96,534,017.41
11	Activo Corriente	L. 33,991,872.59
111	Efectivo y Equivalentes	L. 13,028,358.50
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. 13,020,358.50
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 10,630,866.04
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 10,630,866.04
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,935,339.12
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,876,072.10
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 59,267.02
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 454,153.34
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 454,153.34
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 20,963,514.09
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 2,547,021.80
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 2,547,021.80
1131-61	Utila Princess	L. 23,104.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 865,602.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 1,655,428.30
1131-65	Cientes	L. 2,887.50
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 18,209,904.35
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 18,209,904.35
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 8,176,644.03
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 2,508,315.09
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 7,524,945.23
1136	Otros Anticipos	L. 197,044.62
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.815.31)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 173,786.42
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. 62,542,144.82
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. 5,148,486.50
1233	Maquinaria y Equipo	L. 5,138,735.50
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,357,285.11
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 683,294.30
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 658,713.82
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L. 19,373.76

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/11/2011
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 10,120.68
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L. 3,136.00
1233-4	Equipos de Transporte	L. 1,810,950.40
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L. 382,224.26
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. 278,717.43
1291	Activos Intangibles	L. 278,717.43
1291-1	Activos Intangibles	L. 278,717.43
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L. 278,717.43
2	PASIVOS	(L.984,741.04)
21	Pasivo Corriente	(L.984,741.04)
211	Cuentas por Pagar	(L.1,003,632.48)
2111	Cuentas por Pagar	(L.394,646.93)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.394,646.93)
2111-10	Proveedores Varios	(L.394,646.93)
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 609,336.05
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 609,336.05
2112-12	Decimo Tercer Mes	L. 461,388.83
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 147,947.22
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	(L.22,449.37)
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 19,984.36
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 19,984.36
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	(L.42,433.73)
2113-30	Vacaciones	(L.42,433.73)
2114	Cargas Fiscales	(L.15,872.23)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.15,872.23)
2114-10	Retencion Asalariados	L. 738.64
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.18,500.00)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 1,401.11
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 488.02
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	(L.1,180,000.00)
2115-4	Transferencias por Pagar al Sector Publico	(L.1,180,000.00)
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.35,896,458.36)
31	Hacienda Publica	(L.35,896,458.36)

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/11/2011
314	Resultados	(L.35,896,458.36)
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. 22,363,885.40
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. 22,363,885.40
3142-1	Resultados del Ejercicio	
TOTAL ACTIVO :		L. 96,534,017.41
TOTAL PASIVO :		(L.984,741.04)
TOTAL PATRIMONIO :		(L.35,896,458.36)
PASIVO + PATRIMONIO :		(L.36,881,199.40)
Pérdida ejercicio :		(L.22,363,885.40)