

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2012
1	ACTIVO	L. 97,746,003.68
11	Activo Corriente	L. 35,203,858.86
111	Efectivo y Equivalentes	L. 8,396,231.93
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. 8,388,231.93
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 5,841,805.62
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 5,841,805.62
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 2,089,339.54
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 2,030,027.26
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 59,312.28
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 457,086.77
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 457,086.77
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 26,807,626.93
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 2,721,616.91
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 2,721,616.91
1131-61	Utila Princess	L. 32,433.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 535,572.50
1131-64	Mahogany Bay	L. 2,150,723.91
1131-65	Cientes	L. 2,887.50
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 23,916,072.07
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 12,147,561.35
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 10,519,723.43
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 406,959.48
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 1,220,878.44
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L. 11,768,510.72
1132-22	Instituto Hondureño de Turismo	L. 2,942,127.69
1132-23	Municipalidad de Roatan	L. 8,826,383.03
1136	Otros Anticipos	L. 160,394.63
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.4,847.05)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 141,168.17
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

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2012
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
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.336,905.44)
21	Pasivo Corriente	(L.336,905.44)
211	Cuentas por Pagar	(L.264,805.44)
2111	Cuentas por Pagar	(L.173,921.86)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.173,921.86)
2111-10	Proveedores Varios	(L.173,921.86)
2112	Remuneraciones por Pagar	(L.71,257.25)
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	(L.71,257.25)
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	(L.8,174.61)
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	(L.63,082.64)
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	(L.30.80)
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	(L.18,710.26)
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 19,984.37
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	(L.38,694.63)
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	L. 18,679.46
2113-30	Vacaciones	L. 18,679.46
2114	Cargas Fiscales	(L.19,595.53)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.19,595.53)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.2,592.07)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.19,087.50)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 1,499.83
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 584.21
212	Endeudamiento de Corto Plazo	(L.69,500.00)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.69,500.00)
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.69,500.00)
2121-11	Servicios Juridicos	(L.7,500.00)
2121-19	Otros Servicios Profesionales	(L.62,000.00)
213	Fondos de Terceros	(L.2,600.00)
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	(L.2,600.00)
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	(L.2,600.00)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2012
3	PATRIMONIO	(L.60,675,077.64)
31	Hacienda Publica	(L.60,675,077.64)
314	Resultados	(L.60,675,077.64)
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.35,342,082.01)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.35,342,082.01)
3142	Resultados del Ejercicio	(L.25,332,995.63)
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.25,332,995.63)
TOTAL ACTIVO :		L. 97,746,003.68
TOTAL PASIVO :		(L.336,905.44)
TOTAL PATRIMONIO :		(L.60,675,077.64)
PASIVO + PATRIMONIO :		(L.61,011,983.08)
Utilidad ejercicio :		L. 25,332,995.63