

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2012
1	ACTIVO	L. 96,969,977.36
11	Activo Corriente	L. 34,362,843.54
111	Efectivo y Equivalentes	L. 1,197,957.55
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. 1,189,957.55
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	(L.1,559,280.41)
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	(L.1,559,280.41)
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 2,283,180.74
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 2,223,780.10
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 59,400.64
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 466,057.22
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 466,057.22
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 33,164,885.99
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 3,550,118.77
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 3,550,118.77
1131-61	Utila Princess	L. 37,829.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 963,091.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 2,546,311.27
1131-65	Clientes	L. 2,887.50
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 29,439,395.05
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 17,670,884.33
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 11,648,466.92
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 1,505,604.35
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 4,516,813.06
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. 165,828.85
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. 146,602.39
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. 62,607,133.82
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. 5,213,475.50
1233	Maquinaria y Equipo	L. 5,203,724.50
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,357,285.11
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 683,294.30

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2012
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. 447,213.26
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. 398,382.12
21	Pasivo Corriente	L. 398,382.12
211	Cuentas por Pagar	L. 410,788.63
2111	Cuentas por Pagar	(L.91,384.08)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.91,384.08)
2111-10	Proveedores Varios	(L.91,384.08)
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 629,047.08
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 629,047.08
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	(L.5,625.00)
2112-14	Decimo Cuarto Mes	L. 549,649.85
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	L. 85,022.23
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	(L.111,274.03)
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	(L.173,816.01)
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 19,410.54
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	(L.193,226.55)
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	L. 62,541.98
2113-30	Vacaciones	L. 62,541.98
2114	Cargas Fiscales	(L.12,600.34)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.12,600.34)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.14,263.48)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.420.83)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 1,345.71
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 738.33
2114-15	Impuestos Municipales	(L.0.07)
2118	Devoluciones por Pagar	(L.3,000.00)
2118-2	Devolucion de Garantias	(L.3,000.00)
212	Endeudamiento de Corto Plazo	(L.19,106.51)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.19,106.51)
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.19,106.51)
2121-11	Servicios Juridicos	(L.29,062.51)
2121-12	Servicios de Vigilancia	L. 20,000.00
2121-19	Otros Servicios Profesionales	(L.10,044.00)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2012
213	Fondos de Terceros	L. 6,700.00
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	(L.1,300.00)
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	(L.1,300.00)
2132	Depositos a la Vista	L. 8,000.00
2132-7	Depositos en Garantia	L. 8,000.00
3	PATRIMONIO	(L.60,634,338.88)
31	Hacienda Publica	(L.60,634,338.88)
314	Resultados	(L.60,634,338.88)
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.25,292,256.87)
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.25,292,256.87)
	TOTAL ACTIVO :	L. 96,969,977.36
	TOTAL PASIVO :	L. 398,382.12
	TOTAL PATRIMONIO :	(L.60,634,338.88)
	PASIVO + PATRIMONIO :	(L.60,235,956.76)
	Utilidad ejercicio :	L. 25,292,256.87