

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/08/2012
1	ACTIVO	L. 97,140,328.96
11	Activo Corriente	L. 34,533,195.14
111	Efectivo y Equivalentes	L. 1,775,851.84
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. 1,767,851.84
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	(L. 630,772.37)
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	(L. 630,772.37)
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,925,252.27
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,881,836.09
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 43,416.18
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 473,371.94
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 473,371.94
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 32,757,343.30
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 3,202,562.05
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 3,202,562.05
1131-61	Utila Princess	L. 52,003.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 1,195,461.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 1,921,335.75
1131-65	Cientes	L. 33,762.30
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 28,997,191.27
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 17,211,180.55
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 11,188,763.14
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. 11,786,010.72
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L. 17,500.00
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. 548,046.66
1136-2	Anticipos de Sueldos	L. 363,349.36
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 160,623.79
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

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/08/2012
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
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. 109,830.71
21	Pasivo Corriente	L. 109,830.71
211	Cuentas por Pagar	L. 150,312.22
2111	Cuentas por Pagar	(L.166,384.86)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.166,384.86)
2111-10	Proveedores Varios	(L.166,384.86)
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 59,196.67
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 59,196.67
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	(L.5,625.00)
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 64,821.67
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 264,385.04
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 201,843.06
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 19,636.67
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L. 182,206.39
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	L. 62,541.98
2113-30	Vacaciones	L. 62,541.98
2114	Cargas Fiscales	(L.3,884.63)
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.3,884.63)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.12,397.16)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	L. 8,954.17
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	(L.1,510.85)
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 1,069.28
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.48,481.51)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.48,481.51)
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.48,481.51)
2121-11	Servicios Juridicos	(L.38,437.51)
2121-19	Otros Servicios Profesionales	(L.10,044.00)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/08/2012
213	Fondos de Terceros	L. 8,000.00
2132	Depositos a la Vista	L. 8,000.00
2132-7	Depositos en Garantia	L. 8,000.00
3	PATRIMONIO	(L.60,516,139.07)
31	Hacienda Publica	(L.60,516,139.07)
314	Resultados	(L.60,516,139.07)
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.25,174,057.06)
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.25,174,057.06)
TOTAL ACTIVO :		L. 97,140,328.96
TOTAL PASIVO :		L. 109,830.71
TOTAL PATRIMONIO :		(L.60,516,139.07)
PASIVO + PATRIMONIO :		(L.60,406,308.36)
Utilidad ejercicio :		L. 25,174,057.06