

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/11/2012
1	ACTIVO	L. 95,527,547.84
11	Activo Corriente	L. 32,870,162.83
111	Efectivo y Equivalentes	L. 2,215,734.55
1111	Caja	L. 13,545.58
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 13,545.58
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. 13,545.58
1112	Bancos	L. 2,202,188.97
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 48,557.09
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 48,557.09
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,673,390.12
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,638,940.76
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 34,449.36
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 480,241.76
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 480,241.76
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 30,654,428.28
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 3,911,748.39
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 3,911,748.39
1131-61	Utila Princess	L. 31,692.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 1,502,045.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 2,344,249.09
1131-65	Cientes	L. 33,762.30
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 26,523,547.83
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 14,737,537.11
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 8,715,119.70
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. 209,588.74
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.4,847.21)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 190,362.44
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. 62,657,385.01
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. 5,263,726.69
1233	Maquinaria y Equipo	L. 5,253,975.69
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,357,285.11

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/11/2012
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. 60,371.87
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L. 53,387.19
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. 662,612.08
21	Pasivo Corriente	L. 662,612.08
211	Cuentas por Pagar	L. 669,090.83
2111	Cuentas por Pagar	(L.6,136.38)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.6,136.38)
2111-10	Proveedores Varios	(L.6,136.38)
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 630,672.12
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 630,672.12
2112-12	Decimo Tercer Mes	L. 462,955.45
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 167,716.67
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 4,383.55
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 13,570.75
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	(L.213,357.46)
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L. 226,928.21
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	(L.9,187.20)
2113-30	Vacaciones	(L.9,187.20)
2114	Cargas Fiscales	L. 43,171.54
2114-1	Impuestos por Pagar	L. 27,263.10
2114-10	Retencion Asalariados	L. 3,724.96
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	L. 21,454.17
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 986.65
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 1,097.39
2114-15	Impuestos Municipales	(L.0.07)
2114-2	Derechos y Tasas por Pagar	(L.11,782.58)
2114-20	Retencion 11% Empleados Publicos	(L.11,782.58)
2114-3	Multas y Recargos por Pagar	L. 27,691.02
2118	Devoluciones por Pagar	(L.3,000.00)
2118-2	Devolucion de Garantias	(L.3,000.00)
212	Endeudamiento de Corto Plazo	(L.15,981.51)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.15,981.51)
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.15,981.51)

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/11/2012
2121-11	Servicios Juridicos	(L.25,937.51)
2121-12	Servicios de Vigilancia	L. 20,000.00
2121-19	Otros Servicios Profesionales	(L.10,044.00)
213	Fondos de Terceros	L. 9,502.76
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	L. 1,502.76
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	L. 1,502.76
2132	Depositos a la Vista	L. 8,000.00
2132-7	Depositos en Garantia	L. 8,000.00
3	PATRIMONIO	(L.59,456,139.32)
31	Hacienda Publica	(L.59,456,139.32)
314	Resultados	(L.59,456,139.32)
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.35,327,247.61)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.35,327,247.61)
3142	Resultados del Ejercicio	(L.24,128,891.71)
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.24,128,891.71)
TOTAL ACTIVO :		L. 95,527,547.84
TOTAL PASIVO :		L. 662,612.08
TOTAL PATRIMONIO :		(L.59,456,139.32)
PASIVO + PATRIMONIO :		(L.58,793,527.24)
Utilidad ejercicio :		L. 24,128,891.71