

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2012
1	ACTIVO	L. 36,636,339.97
11	Activo Corriente	L. 15,635,407.38
111	Efectivo y Equivalentes	L. 1,935,374.13
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. 1,927,374.13
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	(L.233,307.66)
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	(L.233,307.66)
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 1,678,097.64
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 1,643,635.13
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 34,462.51
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 482,584.15
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 482,584.15
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 13,700,033.25
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 6,895,265.30
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 6,895,265.30
1131-61	Utila Princess	L. 48,773.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 1,764,663.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 5,048,067.00
1131-65	Cientes	L. 33,762.30
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 6,550,991.48
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 6,533,491.48
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 6,533,491.48
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L. 17,500.00
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L. 17,500.00
1136	Otros Anticipos	L. 244,233.15
1136-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L. 71,405.64
1136-11	Anticipos a Proveedores	L. 71,405.64
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. 153,601.05
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. 21,000,932.59
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L. 15,390,178.46
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 15,390,178.46
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 15,390,178.46
1216-11	Tesoreria General de la Republica	L. 15,390,178.46
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	L. 5,332,036.70
1233	Maquinaria y Equipo	L. 5,322,285.70
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,373,485.11
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 683,294.30
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 674,913.82
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L. 19,373.76

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2012
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. 1,610,891.30
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.51,327.44)
21	Pasivo Corriente	(L.51,327.44)
211	Cuentas por Pagar	(L.40,220.93)
2111	Cuentas por Pagar	L. 19,908.17
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 19,908.17
2111-10	Proveedores Varios	L. 19,908.17
2112	Remuneraciones por Pagar	(L.153,834.42)
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	(L.153,834.42)
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 83,916.67
2112-14	Decimo Cuarto Mes	(L.237,751.09)
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 60,031.76
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 33,980.30
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	(L.192,947.91)
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. 26,051.46
2113-30	Vacaciones	L. 26,051.46
2114	Cargas Fiscales	L. 36,673.56
2114-1	Impuestos por Pagar	L. 26,656.41
2114-10	Retencion Asalariados	(L.614.56)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	L. 24,579.17
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 1,594.47
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 1,097.39
2114-15	Impuestos Municipales	(L.0.06)
2114-2	Derechos y Tasas por Pagar	(L.17,673.87)
2114-20	Retencion 11% Empleados Publicos	(L.17,673.87)
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.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 31/12/2012
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. 149,008.07
31	Hacienda Publica	L. 149,008.07
314	Resultados	L. 149,008.07
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	L. 18,166,025.54
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	L. 18,166,025.54
3142	Resultados del Ejercicio	(L.18,017,017.47)
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.18,017,017.47)
TOTAL ACTIVO :		L. 36,636,339.97
TOTAL PASIVO :		(L.51,327.44)
TOTAL PATRIMONIO :		L. 149,008.07
PASIVO + PATRIMONIO :		L. 97,680.63
Utilidad ejercicio :		L. 18,017,017.47