



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11 Activo Corriente			
111	Activo Disponible	-557,472.33	1,610,292.74
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	Bancos	-557,472.33	1,602,292.74
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	-558,007.25	1,087,734.51
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.15	34,475.66
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	521.77	480,082.57
113	Activo Exigible a Corto Plazo	2,081,865.77	8,952,532.04
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,510,471.68	8,129,122.18
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales	-	64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar ⁽¹⁾ (4% Ganancias de Capital SEFIN)	-	-
11317	Instituto Hondureño Turismo	-	0.00
11318	Municipalidad de Roatan	-	0.00
11319	Otras cuentas a cobrar ⁽²⁾ (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	441,238.84	441,238.84
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	(469,110.00)	1,013,574.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	1,995.00	50,768.00
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	1,536,347.84	6,559,501.08
1136	Anticipos a corto plazo	571,394.09	823,409.86
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-	122,477.64
11362	Anticipos de Sueldos	571,394.09	571,393.94
11369	Anticipos de Viáticos	-	129,538.28
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,524,393.44	10,562,824.78
12 Activo no Corriente			
121	Activo Exigible a largo plazo	0.00	23,383,274.34
1211	Cuentas a cobrar a largo plazo	0.00	23,383,274.34
12114	Impuestos y Derechos por cobrar ⁽¹⁾ (4% Ganancias de Capital SEFIN)	0.00	23,383,274.34
12117	Instituto Hondureño Turismo	0.00	0.00
12118	Municipalidad de Roatan	0.00	0.00
12119	Otras cuentas a cobrar ⁽²⁾ (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	0.00	0.00



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
124 Propiedades, Planta y Equipo	0.00	4,021,964.52
1242 Maquinaria y Equipo	0.00	3,752,248.46
12421 Equipo de Oficina	-	852,750.63
22421 Menos Dep. Acum	-	-
12422 Equipo Medico y Sanitario	-	19,373.76
12423 Equipo Educacional y Educativos	-	50,251.19
22423 Menos Dep. Acum	-	-
12424 Equipo de Transporte	-	1,413,223.40
Menos Dep. Acum	-	-
12426 Equipo de Comunicación	-	318,226.26
22426 Menos Dep. Acum	-	-
12427 Equipo de Informatica	-	1,098,423.22
22427 Menos Dep. Acum	-	-
12428 Herramientas y Rep. Mayores	-	0.00
22429 Menos Dep. Acum	-	-
125 Activos Intangibles		
1251 Bienes Inmateriales	0.00	269,716.06
12511 Bienes Inmateriales	-	269,716.06
2245 Menos Dep. Acum	-	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	27,405,238.86
TOTAL DE ACTIVOS	1,524,393.44	37,968,063.64



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
21	Pasivo Corriente			
211	Deudas a Corto Plazo	1,813,845.83		1,504,868.71
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	147,774.21	165,397.91	
21111	Proveedores	<u>147,774.21</u>	<u>165,397.91</u>	
2112	Remuneraciones a Pagar	1,117,815.55	1,328,582.65	
21121	Sueldos y Salarios	788,927.56	1,031,291.95	
21122	Contribuciones Patronales	103,558.60	80,121.85	
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)	
21124	Beneficios y Compensaciones	36,541.40	24,582.62	
21125	Otros Servicios No Personales	-	0.00	
21127	Deducciones a pagar	32,522.95	32,365.95	
211211	Empleados no permanentes	<u>156,265.04</u>	<u>160,220.55</u>	
2113	Cargas Fiscales a Pagar	5,081.07	(6,750.99)	
21132	Impuestos Indirectos a pagar	<u>5,081.07</u>	<u>(6,750.99)</u>	
2116	Otras cuentas a pagar	43,175.00	17,639.14	
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	1,300.00	465.14	
21166	Otras cuentas a pagar	<u>41,875.00</u>	<u>17,174.00</u>	
214	Fondos de Terceros	-		(9,543.32)
2141	Fondos de Terceros	-	(9,543.32)	
21411	Depositos en Garantía	<u>-</u>	<u>(9,543.32)</u>	
224	Depreciación Acum. De Propiedades, Planta y Equipo			1,347,133.20
2242	Depreciación Acum. De Maquinarias y Equipo	-	1,347,133.20	
22421	Dep. Acum. De Equipos de Oficina	-	213,241.62	
22423	Dep. Acum. De Equipos Educativos	-	414.08	
22425	Dep. Acum. De Equipos de Transporte	-	467,892.70	
22426	Dep. Acum. De Equipos de Comunicaciones	-	75,979.96	
22427	Dep. Acum. De Equipos de Equipo de Informática	-	466,211.38	
22429	Dep. Acum. De Herramientas y Rep. Mayores	-	1,954.68	
2245	Dep. Acumulada Bienes Intangibles	<u>-</u>	<u>121,438.78</u>	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,813,845.83</u>		<u>2,842,458.59</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>			
313	Resultados	210,547.61		35,125,605.05
3131	Cuenta Resultados	210,547.61	35,125,605.05	
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(826,567.92)	34,088,489.52	
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	<u>1,037,115.53</u>	<u>1,037,115.53</u>	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,524,398.44</u>		<u>37,968,063.64</u>
	 Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.42180-	0.00		0.00
				