



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
11	Activo Corriente			
111	Activo Disponible	1,440.96		1,611,733.70
1111	Caja	0.00	8,000.00	
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00	
1112	Bancos	1,440.96	1,603,733.70	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	1,011.75	1,088,746.26	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	11.88	34,487.54	
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	417.33	480,499.90	
113	Activo Exigible a Corto Plazo	2,904,422.03		11,856,954.07
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,863,813.92	10,992,936.10	
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales	-	64,040.26	
11314	Impuestos y Derechos por cobrar (4% Ganancias de Capital SEFIN)	-	-	
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	92,346.55	533,585.39	
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	(174,477.00)	839,097.00	
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	-	50,768.00	
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	1,324,681.87	7,884,182.95	
113193	Estudios Proyectos y Planificación	1,621,262.50	1,621,262.50	
1136	Anticipos a corto plazo	40,608.11	864,017.97	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-	122,477.64	
11362	Anticipos de Sueldos	-	571,393.94	
11369	Anticipos de Viáticos	40,608.11	170,146.39	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	2,905,862.99	13,468,687.77	
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 (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 (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	0.00	0.00	



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	0.00	269,716.06
1251 Bienes Inmateriales	0.00	269,716.06
12511 Bienes Inmateriales	-	269,716.06
2245 Menos Dep. Acum	-	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>0.00</u>	<u>27,405,238.86</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>2,905,862.99</u></u>	<u><u>40,873,926.63</u></u>



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
21	Pasivo Corriente			
211	Deudas a Corto Plazo	4,211,707.28		5,716,575.94
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	(34,118.88)	131,279.03	
21111	Proveedores	(34,118.88)	131,279.03	
2112	Remuneraciones a Pagar	(596,649.45)	731,933.20	
21121	Sueldos y Salarios	(335,774.41)	695,517.54	
21122	Contribuciones Patronales	(82,806.96)	(2,685.11)	
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)	
21124	Beneficios y Compensaciones	(3,608.06)	20,974.56	
21125	Otros Servicios No Personales	-	0.00	
21127	Deducciones a pagar	(32,522.95)	(157.00)	
211211	Empleados no permanentes	(141,937.07)	18,283.48	
2113	Cargas Fiscales a Pagar	55,643.61	48,892.62	
21132	Impuestos Indirectos a pagar	55,643.61	48,892.62	
2116	Otras cuentas a pagar	4,786,831.95	4,804,471.09	
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	-	465.14	
21165	Anticipos y Devoluciones	0.00	0.00	
21166	Otras cuentas a pagar	4,786,831.95	4,804,005.95	
213	Pasivos Diferidos	972,757.50		972,757.50
2131	Pasivos Diferidos	972,757.50	972,757.50	
21311	Pasivos Diferidos	972,757.50	972,757.50	
214	Fondos de Terceros	648,505.00		638,961.68
2141	Fondos de Terceros	648,505.00	638,961.68	
21411	Depositos en Garantía	648,505.00	638,961.68	
224	Depreciacion Acum. De Propiedades, Planta y Equipo			1,347,133.20
2242	Depreciacion 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 Informatica	-	466,211.38	
22429	Dep. Acum. De Herramientas y Rep. Mayores	-	1,954.68	
2245	Dep. Acumulada Bienes Intangibles	-	121,438.78	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	5,832,969.73		8,675,428.32
3	PATRIMONIO			
313	Resultados	-2,927,106.74		32,198,498.31
3131	Cuenta Resultados	(2,927,106.74)	32,198,498.31	
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	795,762.79	34,884,252.31	
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	(3,722,869.53)	(2,685,754.00)	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,905,862.99		40,873,926.63
	Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.421804	0.00		0.00

