



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11	Activo Corriente		
111	Activo Disponible	-1,210,189.79	401,543.91
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	Bancos	-1,210,189.79	393,543.91
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	-1,008,921.94	79,824.32
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.16	34,500.70
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	-201,281.01	279,218.89
113	Activo Exigible a Corto Plazo	3,305,470.48	15,162,424.55
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,828,345.10	14,821,281.20
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)	3,649,493.38	4,183,078.77
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	117,721.00	956,818.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	22,325.00	73,093.00
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	38,805.72	7,922,988.67
113193	Estudios Proyectos y Planificación	-	1,621,262.50
1136	Anticipos a corto plazo	(522,874.62)	341,143.35
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-	122,477.64
11362	Anticipos de Sueldos	(561,712.31)	9,681.63
11369	Anticipos de Viáticos	38,837.69	208,984.08
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2,095,280.69	15,563,968.46
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 31 DE MARZO 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	2,095,280.69	42,969,207.32



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

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
21	Pasivo Corriente		
211	Deudas a Corto Plazo	169,702.95	5,886,278.89
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		
21111	Proveedores	65,522.06	196,801.09
2112	Remuneraciones a Pagar	103,600.48	835,533.68
21121	Sueldos y Salarios	79,354.60	774,872.14
21122	Contribuciones Patronales	(342.10)	(3,027.21)
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)
21124	Beneficios y Compensaciones	10,260.00	31,234.56
21125	Otros Servicios No Personales	-	0.00
21127	Deducciones a pagar	-	(157.00)
211211	Empleados no permanentes	14,327.98	32,611.46
2113	Cargas Fiscales a Pagar	580.41	49,473.03
21132	Impuestos Indirectos a pagar	580.41	49,473.03
2116	Otras cuentas a pagar	-	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	0.00	4,804,005.95
213	Pasivos Diferidos	-	972,757.50
2131	Pasivos Diferidos	-	972,757.50
21311	Pasivos Diferidos	-	972,757.50
214	Fondos de Terceros	-	638,961.68
2141	Fondos de Terceros	-	638,961.68
21411	Depositos en Garantia	-	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 Educacionales	-	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		169,702.95	8,845,131.27
3	<u>PATRIMONIO</u>		
313	Resultados	1,925,577.74	34,124,076.05
3131	Cuenta Resultados	1,925,577.74	34,124,076.05
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,351,908.96	36,236,161.27
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	573,668.78	(2,112,085.22)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2,095,280.69	42,969,207.32
 Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.42180-0		0.00	0.00

