



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013**

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
11	<b>Activo Corriente</b>			
111	<b>Activo Disponible</b>	<b>255.62</b>		<b>401,799.53</b>
1111	<b>Caja</b>	0.00	8,000.00	
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00	
1112	<b>Bancos</b>	255.62	393,799.53	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	28.66	79,852.98	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	12.73	34,513.43	
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	214.23	279,433.12	
113	<b>Activo Exigible a Corto Plazo</b>	<b>1,691,694.18</b>		<b>16,854,118.73</b>
1131	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	1,736,376.13	16,557,657.33	
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales	-	64,040.26	
11314	Impuestos y Derechos por cobrar (4% Ganancias de Capital SEFIN)	355,158.61	355,158.61	
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	5,836,242.00	10,019,320.77	
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	(320,036.00)	636,782.00	
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	(22,439.00)	50,654.00	
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	(4,112,549.48)	3,810,439.19	
113193	Estudios Proyectos y Planificación	-	1,621,262.50	
1136	<b>Anticipos a corto plazo</b>	(44,681.95)	296,461.40	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	(122,477.64)	-	
11362	Anticipos de Sueldos	-	9,681.63	
11369	Anticipos de Viaticos	77,795.69	286,779.77	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,691,949.80</b>	<b>17,255,918.26</b>	
12	<b>Activo no Corriente</b>			
121	<b>Activo Exigible a largo plazo</b>	<b>0.00</b>		<b>23,383,274.34</b>
1211	<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>	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 30 DE ABRIL DEL 2013**

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
<b>124 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>51,072.00</b>	<b>4,073,086.52</b>
<b>1242 Maquinaria y Equipo</b>	51,072.00	3,803,320.46
12421 Equipo de Oficina	51,072.00	903,822.63
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	-	-
<b>125 Activos Intangibles</b>		
<b>1251 Bienes Inmateriales</b>	0.00	269,716.06
12511 Bienes Inmateriales	-	269,716.06
<b>2245 Menos Dep. Acum</b>	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,072.00</b>	<b>27,456,310.86</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,743,021.80</b>	<b>44,712,229.12</b>



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA  
BALANCE GENERAL  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013**

<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>	<b>Ejercicio Actual</b>	<b>Ejercicio Acumulado</b>
<b>21</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>211</b>	<b>Deudas a Corto Plazo</b>	<b>159,181.46</b>	<b>6,045,410.85</b>
<b>2111</b>	<b>Cuentas a Pagar a Corto Plazo</b>		
21111	Proveedores	89,808.63	286,609.72
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones a Pagar</b>	83,422.31	918,955.99
21121	Sueldos y Salarios	79,354.61	854,226.75
21122	Contribuciones Patronales	(0.28)	(3,027.49)
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)
21124	Beneficios y Compensaciones	(10,260.00)	20,974.56
21125	Otros Servicios No Personales	-	0.00
21127	Deducciones a pagar	-	(157.00)
211211	Empleados no permanentes	14,327.98	46,939.44
<b>2113</b>	<b>Cargas Fiscales a Pagar</b>	9,075.52	58,548.55
21132	Impuestos Indirectos a pagar	9,075.52	58,548.55
<b>2116</b>	<b>Otras cuentas a pagar</b>	(23,175.00)	4,781,296.09
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	(1,300.00)	(834.86)
21165	Anticipos y Devoluciones	-	0.00
21166	Otras cuentas a pagar	(21,875.00)	4,782,130.95
<b>213</b>	<b>Pasivos Diferidos</b>	-	972,757.50
<b>2131</b>	<b>Pasivos Diferidos</b>	-	972,757.50
21311	Pasivos Diferidos	-	972,757.50
<b>214</b>	<b>Fondos de Terceros</b>	-	638,961.68
<b>2141</b>	<b>Fondos de Terceros</b>	-	638,961.68
21411	Depositos en Garantía	-	638,961.68
<b>224</b>	<b>Depreciacion Acum. De Propiedades, Planta y Equipo</b>	-	1,347,133.20
<b>2242</b>	<b>Depreciacion Acum. De Maquinarias y Equipo</b>	-	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
<b>2245</b>	<b>Dep. Acumulada Bienes Intangibles</b>	-	121,438.78
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>159,181.46</b>	<b>9,004,262.73</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>313</b>	<b>Resultados</b>	<b>1,583,890.34</b>	<b>35,707,966.39</b>
3131	Cuenta Resultados	1,583,890.34	35,707,966.39
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	36,236,161.27
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	1,583,890.34	(528,194.88)
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,743,021.80</b>	<b>44,712,229.12</b>

Ana Rebeca Ortega Barrera  
Contador General No. 42180-C



0.00

0.00