



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
11 Activo Corriente				
111	Activo Disponible	355.99		402,155.52
1111	Caja	0.00	8,000.00	
11113	Caja Chica	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>	
1112	Bancos	355.99		394,155.52
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	29.61	79,882.59	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.15	34,526.58	
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	<u>313.23</u>	<u>279,746.35</u>	
113	Activo Exigible a Corto Plazo	768,651.78		17,622,770.51
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	746,294.28	17,303,951.61	
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales		64,040.26	
11314	Impuestos y Derechos por cobrar (4% Ganancias de Capital SEFIN)	(355,158.61)	-	
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	2,634,806.77	12,654,127.54	
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	22,211.00	658,993.00	
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	19.00	50,673.00	
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	(1,555,583.88)	2,254,855.31	
113193	Estudios Proyectos y Planificación	-	<u>1,621,262.50</u>	
1136	Anticipos a corto plazo	22,357.50	318,818.90	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-	-	
11362	Anticipos de Sueldos	-	9,681.63	
11369	Anticipos de Viaticos	<u>22,357.50</u>	<u>309,137.27</u>	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>769,007.77</u>	<u>18,024,926.03</u>	
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)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	



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

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
124 Propiedades, Planta y Equipo	0.00		4,073,086.52
1242 Maquinaria y Equipo	0.00	3,803,320.46	
12421 Equipo de Oficina	-	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	-	-	
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	27,456,310.86	
TOTAL DE ACTIVOS	769,007.77	45,481,236.89	



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

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
21	Pasivo Corriente			
211	Deudas a Corto Plazo	-586,992.18		5,458,418.17
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	(105,149.59)	181,460.13	
21111	Proveedores	(105,149.59)	181,460.13	
2112	Remuneraciones a Pagar	(461,690.05)	457,265.94	
21121	Sueldos y Salarios	(391,321.96)	462,904.79	
21122	Contribuciones Patronales	(0.28)	(3,027.77)	
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)	
21124	Beneficios y Compensaciones	-	20,974.56	
21125	Otros Servicios No Personales	-	0.00	
21127	Deducciones a pagar	(0.01)	(157.01)	
211211	Empleados no permanentes	(70,367.80)	(23,428.36)	
2113	Cargas Fiscales a Pagar	(20,152.54)	38,396.01	
21132	Impuestos Indirectos a pagar	(20,152.54)	38,396.01	
2116	Otras cuentas a pagar	-	4,781,296.09	
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	-	(834.86)	
21165	Anticipos y Devoluciones	-	0.00	
21166	Otras cuentas a pagar	-	4,782,130.95	
213	Pasivos Diferidos	-		972,757.50
2131	Pasivos Diferidos	-	972,757.50	
21311	Pasivos Diferidos	-	972,757.50	
214	Fondos de Terceros	-		688,961.68
2141	Fondos de Terceros	-	688,961.68	
21411	Depositos en Garantía	-	688,961.68	
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	-586,992.18		8,417,270.55
3	PATRIMONIO			
313	Resultados	1,355,999.95		37,063,966.34
3131	Cuenta Resultados	1,355,999.95	37,063,966.34	
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(252.00)	36,235,909.27	
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	1,356,251.95	828,057.07	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	769,007.77		45,481,236.89
	 Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.42180-C	0.00		0.00

