



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
11 Activo Corriente				
111	Activo Disponible	293.45		402,448.97
1111	Caja	0.00	8,000.00	
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00	
1112	Bancos	293.45	394,448.97	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	28.84	79,911.43	
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	12.73	34,539.31	
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	251.88	279,998.23	
113	Activo Exigible a Corto Plazo	1,542,716.67		19,165,487.18
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,507,036.20	18,810,987.81	
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)	645,464.90	13,299,592.44	
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	241,148.00	900,141.00	
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	6,897.00	57,570.00	
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	613,526.30	2,868,381.61	
113193	Estudios Proyectos y Planificación		1,621,262.50	
1136	Anticipos a corto plazo	35,680.47	354,499.37	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	8,512.00	8,512.00	
11362	Anticipos de Sueldos	-	9,681.63	
11369	Anticipos de Viáticos	27,168.47	336,305.74	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,543,010.12	19,567,936.15	
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 30 DE JUNIO DEL 2013

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
124 Propiedades, Planta y Equipo	457,741.16	4,580,777.68
1242 Maquinaria y Equipo	457,741.16	4,261,061.62
12421 Equipo de Oficina	46,950.00	950,772.63
22421 Menos Dep. Acum	-	-
12422 Equipo Medico y Sanitario	209,303.36	228,677.12
12423 Equipo Educacional y Educativos	-	50,251.19
22423 Menos Dep. Acum	-	-
12424 Equipo de Transporte	-	1,413,223.40
Menos Dep. Acum	-	-
12425 Equipo de Produccion	19,232.64	19,232.64
Menos Dep. Acum	-	-
12426 Equipo de Comunicación	12,418.16	330,644.42
22426 Menos Dep. Acum	-	-
12427 Equipo de Informatica	169,837.00	1,268,260.22
22427 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	457,741.16	27,914,052.02
TOTAL DE ACTIVOS	2,000,751.28	47,481,988.17



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

2 PASIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
21 Pasivo Corriente		
211 Deudas a Corto Plazo	-37,816.75	5,420,601.42
2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	(111,114.68)	70,345.45
21111 Proveedores	<u>(111,114.68)</u>	<u>70,345.45</u>
2112 Remuneraciones a Pagar	89,077.17	546,343.11
21121 Sueldos y Salarios	79,354.59	542,259.38
21122 Contribuciones Patronales	(4,605.40)	(7,633.17)
21123 Prestaciones Sociales		(0.27)
21124 Beneficios y Compensaciones		20,974.56
21125 Otros Servicios No Personales		0.00
21127 Deduciones a pagar		(157.01)
211211 Empleados no permanentes	<u>14,327.98</u>	<u>(9,100.38)</u>
2113 Cargas Fiscales a Pagar	(15,779.24)	22,616.77
21132 Impuestos Indirectos a pagar	<u>(15,779.24)</u>	<u>22,616.77</u>
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	<u>-</u>	<u>4,782,130.95</u>
213 Pasivos Diferidos	-	972,757.50
2131 Pasivos Diferidos	-	972,757.50
21311 Pasivos Diferidos	<u>-</u>	<u>972,757.50</u>
214 Fondos de Terceros	-	688,961.68
2141 Fondos de Terceros	-	688,961.68
21411 Depósitos en Garantía	<u>-</u>	<u>688,961.68</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>-37,816.75</u>	<u>8,379,453.80</u>
3 PATRIMONIO		
313 Resultados	2,038,568.03	39,102,534.37
3131 Cuenta Resultados	2,038,568.03	39,102,534.37
31311 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		36,235,909.27
31312 Resultados Acumulados Ejercicio Actual	<u>2,038,568.03</u>	<u>2,866,625.10</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,000,751.28</u>	<u>47,481,988.17</u>
 Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.42180-0	 0.00	 0.00

