



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11 Activo Corriente			
111	Activo Disponible	359.91	402,808.88
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>
1112	Bancos	359.91	394,808.88
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	29.82	79,941.25
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.15	34,552.46
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	<u>316.94</u>	<u>280,315.17</u>
113	Activo Exigible a Corto Plazo	3,252,058.71	22,417,545.89
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,192,416.31	22,003,404.12
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales		64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar (4% Ganancias de Capital SEFIN)	1,663,249.94	1,663,249.94
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	2,687,357.00	15,986,949.44
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	(9,249.00)	890,892.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	12,046.00	69,616.00
113192	Puerto Cruceiros Mahogany Bay	(1,160,987.63)	1,707,393.98
113193	Estudios Proyectos y Planificacion		<u>1,621,262.50</u>
1136	Anticipos a corto plazo	59,642.40	414,141.77
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas		8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos		9,681.63
11369	Anticipos de Viaticos	<u>59,642.40</u>	<u>395,948.14</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>3,252,418.62</u>	<u>22,820,354.77</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 30 DE JULIO DEL 2013

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
124 Propiedades, Planta y Equipo	96,195.51	4,626,973.19
1242 Maquinaria y Equipo	96,195.51	4,357,257.13
12421 Equipo de Oficina		950,772.63
22421 Menos Dep. Acum		-
12422 Equipo Medico y Sanitario	96,195.51	324,872.63
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
Menos Dep. Acum		-
12426 Equipo de Comunicación		330,644.42
22426 Menos Dep. Acum		-
12427 Equipo de Informatica		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	96,195.51	28,010,247.53
TOTAL DE ACTIVOS	3,348,614.13	50,830,602.30



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

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
21	Pasivo Corriente		
211	Deudas a Corto Plazo	13,629.01	5,434,230.43
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		
21111	Proveedores	(77,566.81)	(7,221.36)
2112	Remuneraciones a Pagar	107,167.85	653,510.96
21121	Sueldos y Salarios	81,042.37	623,301.75
21122	Contribuciones Patronales	2,763.44	(4,869.73)
21123	Prestaciones Sociales		(0.27)
21124	Beneficios y Compensaciones		20,974.56
21125	Otros Servicios No Personales		0.00
21127	Deducciones a pagar		(157.01)
211211	Empleados no permanentes	23,362.04	14,261.66
2113	Cargas Fiscales a Pagar	(15,972.03)	6,644.74
21132	Impuestos Indirectos a pagar	(15,972.03)	6,644.74
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	-	638,961.68
2141	Fondos de Terceros	-	638,961.68
21411	Depositos en Garantía	-	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	<u>13,629.01</u>	<u>8,393,082.81</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		
313	Resultados	3,334,985.12	42,437,519.49
3131	Cuenta Resultados	3,334,985.12	42,437,519.49
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	42,387.93	36,278,297.20
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	3,292,597.19	6,159,222.29
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,348,614.13</u>	<u>50,830,602.30</u>
	Ana Rebeca Ortega Barrera No.42180-0	0.00	0.00

