



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11	Activo Corriente		
111	Activo Disponible	299.92	403,108.80
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	Bancos	299.92	395,108.80
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	29.81	79,971.06
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.16	34,565.62
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	256.95	280,572.12
113	Activo Exigible a Corto Plazo	1,002,127.59	23,419,673.48
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	953,991.92	22,957,396.04
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales		64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar (4% Ganancias de Capital SEFIN)	(301,301.19)	1,361,948.75
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	1,262,177.17	17,249,126.61
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	246,012.00	1,136,904.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	(5,852.00)	63,764.00
113192	Puerto Cruceiros Mahogany Bay	(247,044.06)	1,460,349.92
113193	Estudios Proyectos y Planificacion		1,621,262.50
1136	Anticipos a corto plazo	48,135.67	462,277.44
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas		8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos		9,681.63
11369	Anticipos de Viaticos	48,135.67	444,083.81
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,002,427.51	23,822,782.28
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 AGOSTO DEL 2013

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
124 Propiedades, Planta y Equipo	0.00	4,626,973.19
1242 Maquinaria y Equipo	0.00	4,357,257.13
12421 Equipo de Oficina		950,772.63
22421 Menos Dep. Acum		-
12422 Equipo Medico y Sanitario		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	0.00	28,010,247.53
TOTAL DE ACTIVOS	1,002,427.51	51,833,029.81



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

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
21	Pasivo Corriente		
211	Deudas a Corto Plazo	63,838.04	5,498,068.47
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		
21111	Proveedores	(36,263.54)	(43,484.90)
2112	Remuneraciones a Pagar	106,012.20	759,523.16
21121	Sueldos y Salarios	83,980.09	707,281.84
21122	Contribuciones Patronales	(0.01)	(4,869.74)
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	22,032.12	36,293.78
2113	Cargas Fiscales a Pagar	(5,910.62)	734.12
21132	Impuestos Indirectos a pagar	(5,910.62)	734.12
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		63,838.04	8,456,920.85
3	<u>PATRIMONIO</u>		
313	Resultados	938,589.47	43,376,108.96
3131	Cuenta Resultados	938,589.47	43,376,108.96
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		36,278,297.20
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	938,589.47	7,097,811.76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,002,427.51	51,833,029.81
Ana Rebeca Ortega Barrera No.42180-0		0.00	0.00

