



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11	Activo Corriente		
111	Activo Disponible	367.28	403,774.13
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	Bancos	367.28	395,774.13
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	29.82	80,029.73
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.15	34,591.50
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	324.31	281,152.90
113	Activo Exigible a Corto Plazo	(1,853,544.53)	20,192,907.94
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(1,885,338.63)	19,677,578.67
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)	(1,310,565.40)	16,943,426.20
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	175,294.00	1,294,471.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	(931.00)	39,444.00
113192	Puerto Cruceiros Mahogany Bay	(306,973.73)	894,034.71
113193	Estudios Proyectos y Planificacion	(442,162.50)	442,162.50
1136	Anticipos a corto plazo	31,794.10	515,329.27
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas		8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos	-	9,681.63
11369	Anticipos de Viaticos	31,794.10	497,135.64
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		(1,853,177.25)	20,596,682.07
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 31 DE OCTUBRE DEL 2013

	Ejercicio Actual		Ejercicio Acumulado	
124 Propiedades, Planta y Equipo		654,529.34		5,281,502.53
1242 Maquinaria y Equipo	52,928.06		4,410,185.19	
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	52,928.06		383,572.48	
22426 Menos Dep. Acum			-	
12427 Equipo de Informatica			1,268,260.22	
22427 Menos Dep. Acum	-		-	
125 Activos Intangibles				
1251 Bienes Inmateriales		601,601.28		871,317.34
12511 Bienes Inmateriales	601,601.28		871,317.34	
2245 Menos Dep. Acum	-		-	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		654,529.34		28,664,776.87
TOTAL DE ACTIVOS		-1,198,647.91		49,261,458.94



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

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
21	Pasivo Corriente		
211	Deudas a Corto Plazo	-1,060,076.98	2,360,760.08
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	152,650.19	146,419.71
21111	Proveedores	132,653.39	126,422.91
21114	Transferencias a pagar	19,996.80	19,996.80
2112	Remuneraciones a Pagar	109,026.60	956,786.76
21121	Sueldos y Salarios	78,199.84	860,481.25
21122	Contribuciones Patronales	(0.01)	(4,869.77)
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)
21124	Beneficios y Compensaciones	8,794.66	20,974.56
21127	Deducciones a pagar	-	(157.01)
211211	Empleados no permanentes	22,032.11	80,358.00
2113	Cargas Fiscales a Pagar	3,433.78	12,257.52
21132	Impuestos Indirectos a pagar	3,433.78	12,257.52
2116	Otras cuentas a pagar	(1,325,187.50)	1,245,296.09
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	1,300.00	465.14
21165	Anticipos y Devoluciones	-	0.00
21166	Otras cuentas a pagar	(1,326,487.50)	1,244,830.95
213	Pasivos Diferidos	(265,297.50)	265,297.50
2131	Pasivos Diferidos	(265,297.50)	265,297.50
21311	Pasivos Diferidos	(265,297.50)	265,297.50
214	Fondos de Terceros	(176,865.00)	167,321.68
2141	Fondos de Terceros	(176,865.00)	167,321.68
21411	Depositos en Garantía	(176,865.00)	167,321.68
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		-1,502,239.43	4,140,512.46
3	<u>PATRIMONIO</u>		
313	Resultados	303,591.52	45,120,946.48
3131	Cuenta Resultados	303,591.52	45,120,946.48
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		36,278,297.20
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	303,591.52	8,842,649.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-1,198,647.91	49,261,458.94
Ana Rebeca Ortega Barrera No.42180-0		0.00	0.00

