



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11 Activo Corriente			
111	Activo Disponible	-6,804.86	397,271.85
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>
1112	Bancos	-6,804.86	389,271.85
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	-7,012.66	73,047.35
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.17	34,617.40
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	<u>194.63</u>	<u>281,607.10</u>
113	Activo Exigible a Corto Plazo	(5,216,322.83)	16,787,614.41
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(5,050,465.11)	16,403,849.41
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales		64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar (4% Ganancias de Capital SEFIN)	(0.00)	(0.00)
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	(7,914,308.29)	9,097,783.90
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	277,555.00	1,492,226.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	23,598.00	61,351.00
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	3,004,852.68	5,688,448.25
113193	Estudios Proyectos y Planificacion	<u>(442,162.50)</u>	<u>0.00</u>
1136	Anticipos a corto plazo	(165,857.72)	383,765.00
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas		8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos	-	8,611.73
11369	Anticipos de Viaticos	<u>(165,857.72)</u>	<u>366,641.27</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>(5,223,127.69)</u>	<u>17,184,886.26</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 DICIEMBRE DEL 2013

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
124 Propiedades, Planta y Equipo	651,396.01	5,982,898.54
1242 Maquinaria y Equipo	58,610.55	4,468,795.74
12421 Equipo de Oficina	158,497.07	1,109,269.70
12422 Equipo Medico y Sanitario		324,872.63
12423 Equipo Educativo y Educativos		50,251.19
12424 Equipo de Transporte		1,413,223.40
12425 Equipo de Produccion		19,232.64
12426 Equipo de Comunicación	18,424.00	401,996.48
12427 Equipo de Informatica	<u>(118,310.52)</u>	<u>1,149,949.70</u>
1247 Construcciones de Bienes de Dominio Publico	431,471.92	431,471.92
12471 Construcciones y mejoras en bienes de Dominio Publico	<u>431,471.92</u>	<u>431,471.92</u>
125 Activos Intangibles		
1251 Bienes Inmateriales	161,313.54	1,032,630.88
12511 Bienes Inmateriales	<u>161,313.54</u>	<u>1,032,630.88</u>
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>651,396.01</u>	<u>29,316,172.88</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>-4,571,731.68</u></u>	<u><u>46,501,059.14</u></u>



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

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
21	Pasivo Corriente		
211	Deudas a Corto Plazo	1,483,187.65	3,770,901.45
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,554,025.60	3,535,922.35
21111	Proveedores	(190,524.90)	(208,630.97)
21114	Transferencias a pagar	<u>3,744,550.50</u>	<u>3,744,553.32</u>
2112	Remuneraciones a Pagar	(712,246.80)	344,991.97
21121	Sueldos y Salarios	(416,222.77)	522,678.40
21122	Contribuciones Patronales	(15,105.43)	(19,975.21)
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)
21124	Beneficios y Compensaciones	(36,685.15)	(15,710.59)
21127	Deducciones a pagar	-	(157.01)
211211	Empleados no permanentes	<u>(244,233.45)</u>	<u>(141,843.35)</u>
2113	Cargas Fiscales a Pagar	(31,950.89)	(28,618.70)
21132	Impuestos Indirectos a pagar	<u>(31,950.89)</u>	<u>(28,618.70)</u>
2116	Otras cuentas a pagar	(1,326,690.26)	(81,394.17)
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	(202.76)	262.38
21165	Anticipos y Devoluciones	-	0.00
21166	Otras cuentas a pagar	<u>(1,326,487.50)</u>	<u>(81,656.55)</u>
213	Pasivos Diferidos	(265,297.50)	-
2131	Pasivos Diferidos	(265,297.50)	-
21311	Pasivos Diferidos	<u>(265,297.50)</u>	-
214	Fondos de Terceros	(176,865.00)	(9,543.32)
2141	Fondos de Terceros	(176,865.00)	(9,543.32)
21411	Depositos en Garantía	<u>(176,865.00)</u>	<u>(9,543.32)</u>
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>1,040,975.15</u>	<u>5,108,491.33</u>
3	PATRIMONIO		
313	Resultados	-5,612,706.83	41,392,567.81
3131	Cuenta Resultados	(5,612,706.83)	41,392,567.81
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	36,278,298.04
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	<u>(5,612,706.83)</u>	<u>5,114,269.77</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>-4,571,731.68</u>	<u>46,501,059.14</u>
	Ana Rebeca Ortega Barrera No.42180-0	0.00	0.00

