



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11	<b>Activo Corriente</b>		
111	<b>Activo Disponible</b>	<b>347.58</b>	<b>446,020.67</b>
1111	<b>Caja</b>	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	<b>Bancos</b>	347.58	438,020.67
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	71.75	115,396.00
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.16	34,655.59
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	262.67	287,969.08
113	<b>Activo Exigible a Corto Plazo</b>	<b>3,380,939.40</b>	<b>25,118,714.83</b>
1131	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	3,340,633.38	24,681,508.80
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales	-	64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar <sup>(1) (4% Ganancias de Capital SEFIN)</sup>	-	-
11319	Otras cuentas a cobrar <sup>(Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)</sup>	2,112,272.18	16,629,227.66
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	189,829.00	2,146,814.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	3,572.00	54,511.00
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	1,034,960.20	5,786,915.88
1136	<b>Anticipos a corto plazo</b>	40,306.02	437,206.03
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas		8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos		8,611.73
11369	Anticipos de Viaticos	40,306.02	420,082.30
115	<b>Inventarios</b>	<b>(1,383.48)</b>	<b>304,617.90</b>
1151	<b>Bienes Inventariables</b>	(1,383.48)	304,617.90
11512	Materiales y Suministros	(1,383.48)	304,617.90
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,379,903.50</b>	<b>25,869,353.40</b>



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
<b>12 Activo no Corriente</b>		
<b>121 Activo Exigible a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>23,383,274.34</b>
<b>1211 Cuentas a cobrar a largo plazo</b>	0.00	23,383,274.34
12114 Impuestos y Derechos por cobrar* (0% 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
	<hr/>	<hr/>
<b>124 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>5,932,898.54</b>
<b>1242 Maquinaria y Equipo</b>	0.00	4,468,795.74
12421 Equipo de Oficina	-	1,109,269.70
12422 Equipo Medico y Sanitario	-	324,872.63
12423 Equipo Educacional y Educativos	-	50,251.19
12424 Equipo de Transporte	-	1,413,223.40
12425 Equipo de Produccion	-	19,232.64
12426 Equipo de Comunicación	-	401,996.48
12427 Equipo de Informatica	-	1,149,949.70
<b>1247 Construcciones de Bienes de Dominio Publico</b>	0.00	431,471.92
12471 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Publico	-	431,471.92
<b>125 Activos Intangibles</b>		
<b>1251 Bienes Inmateriales</b>	0.00	1,032,630.88
12511 Bienes Inmateriales	-	1,032,630.88
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>29,316,172.88</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,379,903.50</b>	<b>55,185,526.28</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
<b>21</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>211</b>	<b>Deudas a Corto Plazo</b>	<b>-340,625.76</b>	<b>3,871,272.52</b>
<b>2111</b>	<b>Cuentas a Pagar a Corto Plazo</b>		3,803,391.85
21111	Proveedores	89,854.99	58,838.53
21114	Transferencias a pagar		3,744,553.32
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones a Pagar</b>	(510,976.48)	8,775.53
21121	Sueldos y Salarios	(510,976.48)	8,296.86
21122	Contribuciones Patronales		26,232.72
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)
21124	Beneficios y Compensaciones		(15,710.59)
21125	Otros Servicios No Personales		0.00
21127	Deducciones a pagar		(157.01)
211211	Empleados no permanentes		(9,886.18)
<b>2113</b>	<b>Cargas Fiscales a Pagar</b>	58,620.73	117,324.31
21132	Impuestos Indirectos a pagar	58,620.73	117,324.31
<b>2116</b>	<b>Otras cuentas a pagar</b>	21,875.00	(58,219.17)
21164	Retenciones por Embargos a Devolver		1,562.38
21166	Otras cuentas a pagar	21,875.00	(59,781.55)
<b>214</b>	<b>Fondos de Terceros</b>	-	<b>(51,896.57)</b>
<b>2141</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		(51,896.57)
21411	Depositos en Garantía		(51,896.57)
<b>224</b>	<b>Depreciacion Acum. De Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>1,347,133.20</b>
<b>2242</b>	<b>Depreciacion Acum. De Maquinarias y Equipo</b>	-	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
<b>2245</b>	<b>Dep. Acumulada Bienes Intangibles</b>	-	121,438.78
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-340,625.76</b>	<b>5,166,509.15</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>313</b>	<b>Resultados</b>	<b>3,720,529.26</b>	<b>50,019,017.13</b>
3131	Cuenta Resultados	3,720,529.26	50,019,017.13
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		41,392,567.81
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	3,720,529.26	8,626,449.32
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,379,903.50</b>	<b>55,185,526.28</b>

Ana Rebeca Ortega Barrera  
 Contador General No.42180-C



0.00

0.00