



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

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
<b>11 Activo Corriente</b>			
111	<b>Activo Disponible</b>	<b>352.03</b>	<b>447,897.64</b>
1111	<b>Caja</b>	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	<b>Bancos</b>	352.03	439,897.64
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	71.98	115,750.96
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	13.35	34,721.12
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	266.70	289,425.56
113	<b>Activo Exigible a Corto Plazo</b>	<b>2,002,278.52</b>	<b>21,218,461.09</b>
1131	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	1,996,793.17	20,812,291.30
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales	-	64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar <sup>1</sup> (4% Ganancias de Capital SEFIN)	-	-
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	1,300,999.22	14,887,708.27
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	282,140.00	3,445,435.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	(11,514.00)	67,621.00
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	425,167.95	2,347,486.77
1136	<b>Anticipos a corto plazo</b>	5,485.35	406,169.79
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-	8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos	-	8,611.73
11369	Anticipos de Viaticos	5,485.35	389,046.06
115	<b>Inventarios</b>	<b>15,812.95</b>	<b>475,385.39</b>
1151	<b>Bienes Inventariables</b>	15,812.95	475,385.39
11512	Materiales y Suministros	15,812.95	475,385.39
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,018,443.50</b>	<b>22,141,744.12</b>



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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* (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
	<hr/>	<hr/>
<b>124 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>5,934,023.54</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	432,596.92
12471 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Publico	-	432,596.92
<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>29,317,297.88</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,018,443.50</b>	<b>51,459,042.00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA  
BALANCE GENERAL  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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>187,641.28</b>		<b>(4,930,859.69)</b>
<b>2111</b>	<b>Cuentas a Pagar a Corto Plazo</b>			
21111	Proveedores	48,944.43	21,158.14	
21114	Transferencias a pagar		(5,071,038.00)	
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones a Pagar</b>	116,821.85		135,364.34
21121	Sueldos y Salarios	-	(1,744.54)	
21122	Contribuciones Patronales	116,821.85	143,054.57	
21123	Prestaciones Sociales	-	(0.27)	
21124	Beneficios y Compensaciones	-	(5,788.41)	
21125	Otros Servicios No Personales	-	0.00	
21127	Deducciones a pagar		(157.01)	
211211	Empleados no permanentes		-	
<b>2113</b>	<b>Cargas Fiscales a Pagar</b>	-		-
21132	Impuestos Indirectos a pagar	-	-	
<b>2116</b>	<b>Otras cuentas a pagar</b>	21,875.00		(16,344.17)
21164	Retenciones por Embargos a Devolver		1,562.38	
21166	Otras cuentas a pagar	21,875.00	(17,906.55)	
<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>187,641.28</b>		<b>-3,635,623.06</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>313</b>	<b>Resultados</b>	<b>1,830,802.22</b>		<b>55,094,665.06</b>
3131	Cuenta Resultados	1,830,802.22	55,094,665.06	
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		41,392,567.81	
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	1,830,802.22	13,702,097.25	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,018,443.50</b>		<b>51,459,042.00</b>
	 Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.42180-C	0.00		0.00
				