



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

1	<u>ACTIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
11 Activo Corriente			
111	Activo Disponible	333.20	448,230.84
1111	Caja	0.00	8,000.00
11113	Caja Chica	0.00	8,000.00
1112	Bancos	333.20	440,230.84
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	51.87	115,802.83
11122	Banco Lafise Moneda Nacional	12.91	34,734.03
11123	Banco Lafise Moneda Extranjera	268.42	289,693.98
113	Activo Exigible a Corto Plazo	764,664.39	21,983,125.48
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	734,451.02	21,546,742.32
11311	Cuentas a Cobrar Comerciales	-	64,040.26
11314	Impuestos y Derechos por cobrar ¹ (4% Ganancias de Capital SEFIN)	-	-
11319	Otras cuentas a cobrar (Marítimos Nacionales y Extranjeros SEFIN)	1,301,601.61	16,189,309.88
113191	Marítimos Nacionales Safe Way Maritime	207,537.00	3,652,972.00
113191	Marítimos Nacionales Utila Princess	(19,361.00)	48,260.00
113192	Puerto Cruceros Mahogany Bay	(755,326.59)	1,592,160.18
1136	Anticipos a corto plazo	30,213.37	436,383.16
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-	8,512.00
11362	Anticipos de Sueldos	-	8,611.73
11369	Anticipos de Viaticos	30,213.37	419,259.43
115	Inventarios	(403.47)	474,981.92
1151	Bienes Inventariables	(403.47)	474,981.92
11512	Materiales y Suministros	(403.47)	474,981.92
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		764,594.12	22,906,338.24



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado
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* (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/>
124 Propiedades, Planta y Equipo	0.00	5,934,023.54
1242 Maquinaria y Equipo	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
1247 Construcciones de Bienes de Dominio Publico	0.00	432,596.92
12471 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Publico	-	432,596.92
125 Activos Intangibles		
1251 Bienes Inmateriales	0.00	1,032,630.88
12511 Bienes Inmateriales	-	1,032,630.88
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	29,317,297.88
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	764,594.12	52,223,636.12
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

2	<u>PASIVO</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Acumulado	
21	Pasivo Corriente			
211	Deudas a Corto Plazo	27,139.64	27,139.64	(4,903,720.05)
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	27,139.64	27,139.64	-5,022,740.22
21111	Proveedores	27,139.64	48,297.78	
21114	Transferencias a pagar	-	(5,071,038.00)	
2112	Remuneraciones a Pagar	-	-	135,364.34
21121	Sueldos y Salarios	-	(1,744.54)	
21122	Contribuciones Patronales	-	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	-	-	
2113	Cargas Fiscales a Pagar	-	-	-
21132	Impuestos Indirectos a pagar	-	-	
2116	Otras cuentas a pagar	-	-	(16,344.17)
21164	Retenciones por Embargos a Devolver	-	1,562.38	
21166	Otras cuentas a pagar	0.00	(17,906.55)	
214	Fondos de Terceros	-	-	(51,896.57)
2141	Fondos de Terceros	-	-	(51,896.57)
21411	Depositos en Garantía	-	(51,896.57)	
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	27,139.64	27,139.64	-3,608,483.42
3	PATRIMONIO			
313	Resultados	737,454.48	737,454.48	55,832,119.54
3131	Cuenta Resultados	737,454.48	737,454.48	55,832,119.54
31311	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	41,392,567.81	
31312	Resultados Acumulados Ejercicio Actual	737,454.48	14,439,551.73	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	764,594.12	764,594.12	52,223,636.12
	 Ana Rebeca Ortega Barrera Contador General No.42180-C	0.00	0.00	
				