

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		218,405,713.86	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		15,683,924.08	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>897,076.42</u>	L. 235,031,114.36

BONOS DEUDA AGRARIA	(NOTA 6)	L.	<u>14,000.00</u>	L. 14,000.00
----------------------------	------------	----	------------------	--------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 7)			
EDIFICIOS		L.	37,431,038.63	
PLANTA ELECTRICA			425,700.00	
PLANTA TELEFONICA			510,862.44	
VEHICULOS			10,585,907.00	
MOTOCICLETAS			242,166.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.			23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)			65,728,529.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			5,597,316.78	
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	
				L. 123,977,160.03

TOTAL ACTIVO				L. 359,022,274.39
---------------------	--	--	--	-------------------

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	194,498,747.80	
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA			506,339.96	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>897,076.42</u>	L. 195,902,164.18

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR		L.		
TOTAL PASIVO				L. 195,902,164.18

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO		L.	125,272,634.34	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			883,928.77	
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO			<u>36,963,547.10</u>	L. 163,120,110.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. 359,022,274.39
----------------------------------	--	--	--	-------------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



NOTA No. 1 : CAJA CHICA (11110)

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11110-03	SANDRA PATRICIA LOPEZ (Santa Rosa de Copan)	L. 6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (San Pedro Sula)	6,000.00
11110-11	BETY ELIZABETH CALDERON (Tegucigalpa D.C.)	15,000.00
11110-18	BELKYS YAMILETH LOBO (La Ceiba, Atlántida)	6,000.00
SUB TOTAL		L. 33,000.00

NOTA No. 2 : BANCOS

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11122-01	BANTRAL (11102-01-000106-5)	L. 202,196,896.22
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	166,485.73
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,542.89
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	12,488,429.07
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEFS EN DOLARES	3,552,359.95
SUB TOTAL		L. 218,405,713.86

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 2,798,536.89
11310-32/A	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA II	960,288.00
11310-79	CUENTA POR COBRAR BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11,795,139.50
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
11310-90	DOUGLAS REINIERY GUIFARRO MARTINEZ	120,987.85
SUB TOTAL		L. 15,683,924.08

NOTA No. 4 : GARANTIAS

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11381-01	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	L. 3,400.00
11381-02	BAMER	2,000.00
11381-03	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00
SUB TOTAL		L. 11,400.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



NOTA No. 5 : BIENES DE CONSUMO

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11510-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)	L. 897,076.42
SUB TOTAL		L. 897,076.42

NOTA No. 6 : BONOS DEUDA AGRARIA

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12110-01	BONOS No. 0814	L. 10,000.00
12110-02	BONOS No. 1597	1,000.00
12110-03	BONOS No. 1598	1,000.00
12110-04	BONOS No. 1599	1,000.00
12110-05	BONOS No. 1600	1,000.00
SUB TOTAL		L. 14,000.00

NOTA No. 7 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12320-01	EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	L. 28,680,769.32
12320-02	EDIFICIO BARRIO CONCEPCION EN COMAYAGUELA	8,750,269.31
12411-01	PLANTA ELECTRICA	425,700.00
12411-02	PLANTA TELEFONICA	510,862.44
12441-01	AUTOMOVILES	10,585,907.00
12441-02	MOTOCICLETAS	242,166.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,728,529.77
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	5,597,316.78
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 123,977,160.03

NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-11	HONDUTEL	71,697.27
21110-12	COMISXTRISUCL	- 138,886.55
21110-15	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.)	48,366.91
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	- 21,777.82

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	821,589.12
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,128,856.28
21110-18	INJUPEMP	26,082.66
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,172.00
21110-29	CUENTA POR PAGAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	109,557.17
21110-34	COOPERATIVA ELGA	3,165.72
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	380,528.78
21110-164	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	360.00
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,542.89
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	29,224,177.91
21110-246/A	PANI	929,257.43
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-306	CUENTA POR PAGAR FONDOS BID/ SAE	7,935,429.14
21110-321-A	SECRETARIA DE EDUCACION III	1,687,046.61
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)	2,754,316.67
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	216,804.53
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI	370,892.66
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00
21110-396	OCCEFS	3,465,452.92
21110-413	OSMAN ALBERTO AVILA GARCIA	9,458.64
21110-414	INSEP (OBRAS PUBLICAS)	2,414,798.00
21110-415	LETICIA ALEJANDRA MAIRENA CHAVEZ (FICOHSA)	16,034.33
21110-416	PROYECTOS ESPECIALES II	40,000,000.00
21110-417	SECRETARIA DE FINANZAS III	455,380.63
21110-418	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	2,008,333.33
21110-419	CONADEH	797,538.34
21110-422	SECRETARIA DE SEGURIDAD II	658,352.00
21110-423	PROYECTOS ESPECIALES III	4,750,000.00
21110-424	FUNDEIH	4,197,773.05

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



21110-426	PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR II	1,261,000.00
21110-429	INFOP I	2,056,522.88
21110-430	FHIS III (IDECOAS)	805,766.89
21110-437	BANCO ATLANTIDA AFP	500.00
21110-438	PRONADERS III	790,388.25
21110-439	PROYECTO DE DECLARACION JURADA (CREDITO EXTERNO)	9,974,470.00
21110-440	PROYECTOS ESPECIALES IV	40,000,000.00
21110-441	FHIS IV	850,000.00
21110-442	INSEP (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)	3,018,014.67
21110-443	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL II (SEDIS)	3,791,087.00
21110-444	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO	7,683,550.00
21110-445	PROYECTO PARA SEGUROS	169,400.00
21110-447	FICOHSA SEGUROS	91,746.98
21110-448	PROYECTO FONDOS USAID	534,356.00
21110-449	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INSEP	1,501,482.00
21110-450	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,178,027.00
21110-452	PROYECTO DONADO POR INTOSAI	52,969.45
21110-453	PROYECTO BID/ DAPOI	136,782.00
21110-454	BANASUPRO II	1,781,418.30
21110-456	SECRETARIA DE SEGURIDAD III	1,100,000.00
21110-457	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL II	2,237,500.00
21110-460	AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL	2,210,000.00
21110-461	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	2,571,011.84
21110-462	SEDIS III (Periodo 2020)	562,129.00
21110-463	CONATEL	2,820,000.00
21110-464	SECRETARIA DE TRABAJO	2,571,011.84
21110-465	SECRETARIA DE FINANZAS IV	1,329,967.25
21110-466	FHIS V SEDECOAS	240,000.00
SUB TOTAL		L. 194,498,747.80