

HONDUCOR

Hoja de Balance

Hasta Junio 2022

4/7/2022
11:37:08

1-0000	ACTIVO	
1-1100	CAJA Y BANCOS	Lps264,959.63
1-1200	BANCOS	ps6,338,671.35
1-2000	CUENTAS POR COBRAR	ps5,984,588.60
1-3000	INVENTARIOS	ps2,964,101.40
1-5000	ACTIVO FIJO	s34,864,250.09
1-6000	ACTIVO DIFERIDO	Lps124,048.00
	Total ACTIVO	<u>s50,540,619.07</u>
2-0000	Pasivos	
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	s81,275,283.39
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	s10,990,319.82
2-5000	PASIVO DIFERIDO	Lps260,685.30
	Total Pasivos	<u>s92,526,288.51</u>
3-0000	Patrimonio	
3-1000	Patrimonio Inicial	s42,051,903.48
3-2000	Resultados Acumulados	s-87,717,835.37
3-4000	Incremento Patrimonio (Donac.)	ps2,583,480.12
3-9000	Resultados del Ejercicio	ps1,096,782.33
	Total Patrimonio	<u>s-41,985,669.44</u>
	Total Pasivos y Patrimonio	<u>s50,540,619.07</u>

LIC. HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO



LIC. DANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL
Colegiado No 51145-3

HONDUÇOR

Hoja de Balance

Hasta Junio 2022

4/7/2022

11:36:47

1-0000 ACTIVO

1-1100 CAJA Y BANCOS

1-1101	Caja Chica Tesoreria	Lps-160.00
1-1102	San Pedro Sula	Lps16.62
1-1105	El Progreso	Lps861.76
1-1107	Juticalpa	Lps2,083.70
1-1110	Nacaome	Lps300.00
1-1111	Sta Barbara	Lps500.00
1-1112	Sta Rosa de Copan	Lps3,000.00
1-1115	Glenda Velasquez	Lps-36.39
1-1117	Jose Martinez	Lps300.00
1-1118	Comayagua	Lps1,000.00
1-1119	Sala de Internet	Lps200.00
1-1120	Roatan	Lps2,000.00
1-1121	Caja chica trujillo colon	Lps1,500.00
1-1122	CAJA CHICA GRACIA LEMPIRA	Lps3,000.00
1-1123	Caja Chica la Ceiba	Lps0.54
1-1126	Caja chica cindy comayagua	Lps1,147.40
1-1127	Caja Chica Choluteca Susana	Lps8,000.00
1-1130	Caja chica lideny ortiz kenedy	Lps392.00
1-1131	maria trina suaso comayagua	Lps260.00
1-1134	Caja Chica Comaya Wendy Sorian	Lps115.00
1-1135	Caja Chica Olanchito yoro	Lps2,500.00
1-1138	Caja Ch Roatan Maria Nicolasa	Lps6,000.00
1-1141	caja chica porfirio palma vall	Lps8,000.00
1-1142	Caja Chica depto MARIA ANTONIA	Lps10,000.00
1-1143	CAJA CHICAOLANCHO JOSE MATUTE	Lps8,000.00
1-1144	CAJA CHIC INTIBUCA VIRNA LOPEZ	Lps8,000.00
1-1145	VER CATACAMAS O QUIEN	Lps500.00
1-1146	CAJA CHICAOCOTE Karen Santos	Lps8,000.00
1-1147	CAJA STA BARBACARLOS RIVERA	Lps8,000.00
1-1148	CAJA SERGIO RODRIGUE PARAISO	Lps5,000.00
1-1149	Apert caja chica Yenci Talanga	Lps5,000.00
1-1152	Caja chicsuley cruz puerto cor	Lps5,000.00
1-1153	Caja luis alon nufio adm.danli	Lps2,000.00
1-1154	Maria sorianoadm entrad cop	Lps6,000.00
1-1155	Caja dora pined admisanmarcos	Lps3,000.00
1-1156	Caj.DEPTO EL PARAISO SERGIO R	Lps5,000.00
1-1157	Caja saydy amon tela atlant	Lps3,000.00
1-1159	Caj. MAURO SUAZO DEPTO LA PAZ	Lps8,000.00
1-1160	Caja chica Copan Yolany Pineda	Lps3,000.00
1-1161	Caja claudia mayorga siguatepe	Lps3,000.00
1-1163	Fondo Efectivo Keilin Romero	Lps2,000.00
1-1164	Fondo Efectivo Liliana Sierra	Lps2,000.00
1-1165	FondoEfectOSIRIS MENCIA	Lps2,000.00
1-1166	PETRONA DEPARTAMENTAL COPAN	Lps5,479.00
1-1167	Fondo Efec. Glenda X. Vasquez	Lps2,000.00
1-1168	Caja chica CedrosAntonio C. R	Lps5,000.00
1-1170	Caja Chica A/P Trojes,Parai	Lps1,000.00
1-1172	CAJA CHICA ADMON.LEMPIRA JUAN	Lps5,000.00
1-1174	JIMMY MANUEL HERNANDEZ DISTRIB	Lps12,000.00
1-1175	caja chica pto. lempira Enma L	Lps2,000.00
1-1176	Caja chica A/P Villanueva Froi	Lps1,500.00
1-1178	Caja chica A/P Santa Cruz Hild	Lps1,500.00
1-1180	Caja chica A/P La Lima Ada Ond	Lps1,500.00
1-1181	CAJA CHICA ADMON.SPS AMPARO MI	Lps8,000.00
1-1182	Caja chica Lesly Choloma	Lps1,500.00
1-1183	Caja chica Progreso Victor Man	Lps5,000.00
1-1184	Caja Chica A/P Pespire Yesenia	Lps2,000.00
1-1185	Caja ch A/P las vegas Lesbia	Lps2,000.00
1-1186	Caja chica Carlos Paz Mercadeo	Lps12,000.00
1-1188	Caja chi. Admon Comayagua Andr	Lps6,000.00

HONDUCOR

Hoja de Balance

Hasta Junio 2022

4/7/2022
11:36:47

1-1189	Caja chica A/P Jutiapa Suyapa	Lps3,000.00
1-1191	ELPIDIO C/ CHI. DEPTAL. COPAN	Lps8,000.00
1-1192	C/Chic Sub.Admon. Guanaja Shar	Lps1,000.00
1-1193	C/Chic. Sub-Admon. Utila Merli	Lps1,000.00
1-1194	Caja Chica Coordinador Comisio	Lps8,000.00
1-1196	Caja Chica Kathia Gissell Reye	Lps20,000.00
1-1197	Caja chica Armando Caceres Dis	Lps12,000.00
1-1199	Caja Chica Jessica Valle de An	Lps1,000.00
1-1200	BANCOS	
1-1201	Bco Central 63-4	
1-1202	Bco Central 61-8	Lps-248,935.75
1-1203	Bco Central 62-6	Lps61,543.10
1-1204	Bco Central 69-3	Lps27,758.86
1-1205	Bco Central 12-0	Lps75,344.57
1-1206	Bco Atlantida 38-9	Lps-69,931.63
1-1208	Banadesa Cta 62-4	Lps-298,929.29
1-1209	Cuenta Unica Teso paga.618-1	Lps-60,867.96
1-1212	Cuenta Pagadora Dollar 4641	ps6,332,357.66
1-2000	CUENTAS POR COBRAR	Lps520,331.79
1-2100	Cuentas por Cobrar Franqueo	
1-2200	Cuentas por Cobrar E.M.S.	ps2,710,879.80
1-2300	Cuentas por Cobrar Varias	Lps151,786.45
1-2400	Internacionales	ps-1,188,191.80
1-2700	Cuentac x conbrar IHSS	ps4,310,114.57
1-3000	INVENTARIOS	Lps-0.42
1-3100	Inventario de Bodega	
1-3200	Inventario Almacen Materiales	Lps510,373.81
1-5000	ACTIVO FIJO	ps2,453,727.59
1-5100	TERRENOS	
1-5101	Tegucigalpa	
1-5201	Edificios al Costo	ps7,015,023.80
1-5301	Mobiliario y Equipo al Costo	s17,056,091.88
1-5302	Depreciacion Acumulada	ps6,437,141.84
1-5401	Vehiculos al Costo	Lps-994,863.00
1-5402	Depreciacion Acumulada	ps6,765,452.33
1-6000	ACTIVO DIFERIDO	ps-1,414,596.76
1-6100	DEPOSITOS EN GARANTIA	
1-6101	Hondutel	Lps200.00
1-6102	Universidad	Lps10,740.00
1-6103	Taca Internacional	Lps70,000.00
1-6104	Agencia Aduanera Henry Rivera	Lps32,000.00
1-6105	Deposito Ramon anibal suazo	Lps3,500.00
1-6200	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
1-6201	TV CABLE HONDURAS	Lps7,608.00
	Total ACTIVO	

s50,540,619.07

2-0000	Pasivos	
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	
2-1101	Comerciales	
2-1103	Internacionales	s11,244,878.73
2-1104	Institucionales	s43,724,577.80
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	s26,305,826.86
2-2101	Colegio de Peritos Mercantile	
2-2103	Injupem	Lps3,934.96
2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso	ps4,183,536.35
2-2105	Varios	ps4,872,736.16
2-5000	PASIVO DIFERIDO	ps1,930,112.35
2-5100	DEPOSITOS EN GARANTIA	
2-5101	Aurora	
2-5102	Discovery	Lps6,000.00
2-5103	Encargo Express	Lps6,000.00
2-5104	Consolidado 807	Lps6,000.00

HONDUCOR

Hoja de Balance

Hasta Junio 2022

4/7/2022
11:36:47

2-5105	Mirian Leticia Carrasco	Lps1,000.00
2-5106	Sergio Noe Vallecillo	Lps1,500.00
2-5107	Postin Service	Lps3,000.00
2-5108	Cindy Mendez	Lps3,500.00
2-5109	Represent. Interamericano	Lps12,000.00
2-5110	Transportes Dandy	Lps4,000.00
2-5111	Transportes Coctu	Lps6,000.00
2-5112	Edman Alas	Lps6,000.00
2-5113	Transportes Cotraibal	Lps6,000.00
2-5114	Transporte de Encomienda	Lps6,000.00
2-5115	Transporte Catracho	Lps6,000.00
2-5117	Transportes Etur	Lps18,000.00
2-5118	Copán Express	Lps18,000.00
2-5119	Inversiones de Honduras	Lps18,000.00
2-5120	Cargo Rapido	Lps3,000.00
2-5121	deposito Migracion	Lps50,000.00
2-5122	Mailatinamerica (Franqueo)	Lps56,685.30
2-5123	Soluciones Logisticas	Lps18,000.00
Total Pasivos		<u>s92,526,288.51</u>
3-0000	Patrimonio	
3-1000	Patrimonio Inicial	s42,051,903.48
3-2000	Resultados Acumulados	s-87,717,835.37
3-4000	Incremento Patrimonio (Donac.	ps2,583,480.12
3-9000	Resultados del Ejercicio	ps1,096,782.33
Total Patrimonio		<u>s-41,985,669.44</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>s50,540,619.07</u>


LIC. HERMAN ABRAHAM PONCE
JEFE FINANCIERO


LIC. DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL
Colegiado No 51145-3