PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE, (PRONADERS)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2013

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO	
Circulante	
Caja Chica	44,533.06
Banco Atlántida	5,159,095.55
Banco Central de Honduras	26,935,725.95
Banco de Occidente	1,279,766.62
Banco Promerica	1,243.45
Suma Activo Circulante	33,420,364.63
Activo Fijo	
Mobiliario y Equipo de Oficina	194,624.04
Equipo de Computación	2,908,068.31
Muebles de Oficina y Enseñanza	1,174,884.52
Equipo Telefónico	62,923.45
Artefactos de Cocina y Electrodomésticos	25,798.08
Muebles del Hogar y Alojamiento	105,372.00
Armas de Fuego	52,920.00
Vehículos	17,102,351.73
Equipo Vario	340,122.69
Suma Activo Fijo	21,967,064.82
Activos Diferidos	
Valores pendientes de liquidar	207,440.05
Suma Activo Diferido	207,440.05
Total Activo	**55,594,869.50**

PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas Por Pagar	
Saldo de cuentas por pagar	102,945.75
Fondos menores pendiente de liquidar	44,533.06
Obligaciones con Organismos Internacionales	1,320,937.28
Otras Retenciones	50,651.44
Garantías Ejecutadas	428,115.21
Impuestos	0.00
Suma Pasivo Circulante	1,947,182.74
Otros Pasivos	
Valores Pendientes de Liquidar PNCR	5,488,059.72
Suma Otros Pasivos	5,488,059.72
Total Pasivo	**7,435,242.46**
PATRIMONIO	
Resultados Acumulados	32,444,345.42
Resultado Año 2013	15,715,281.62
Suma Patrimonio	48,159,627.04
Total Pasivo y Patrimonio	**55,594,869.50**

OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA
COLEGIACIÓN No. 20665-6

Notas a los Estados Financieros:

Las cifras aquí presentadas han sido extraídas del sistema computarizado en el que se registraron las operaciones de periodos anteriores y hasta junio de 2013; sujeta a los ajustes y reclasificaciones que procedan de la revisión que se está haciendo.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja Chica:

Caja chica asignada a la Dirección Ejecutiva de PRONADERS	34,533.06
Gerencia Administrativa de PRONADERS	10,000.00

Bancos:

En esta cuenta tenemos reflejado el saldo en las cuentas de Banco Central de Honduras, Banco de Occidente y Banco Atlántida

BANCO:

Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000437-3	100.00
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000440-3	26,834,878.15
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000876-1	16,700.00
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000381-4	5,398.56
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000423-3	78,649.24
Banco de Occidente Cuenta No. 11-401-015854-1	1,279,766.62
Banco Atlántida Cuenta No. 1100260007	3,518.55
Banco Atlántida Cuenta No. 1100201407	5,155,577.00
Banco Promerica Cuenta No 6-81195	1,243.45

Mobiliario y Equipo de Oficina:

En esta cuenta se encuentra reflejado:

a. El mobiliario de las oficina de Pronaders y sus proyectos	194,624.04
b. Servidores, CPU y computadoras asignadas a Pronaders y sus Proyectos	2,908,068.31
c. Muebles de Oficina y Enseñanza	1,174,884.52
d. Equipo telefónico donde incluye la planta telefónica y teléfonos de Pronaders y sus Proyectos	62,923.45
e. Artefactos de cocina y Electrodomésticos	25,798.08

f. Muebles de hogar y Alojamiento	105,372.00
g. Armas de Fuego	52,920.00
h. Equipo vario	340,122.69
Vehículos	
Vehículos asignados a Pronaders y sus Proyectos registrados al valor de adquisición.	17,102,351.73
Activo Diferido:	
a. Valores Pendientes de Liquidar: En esta cuenta encontramos préstamos puentes de la cuenta de cheques de Pronaders los cuales tienen que ser reintegrados a la misma.	207,440.05
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Saldo de cuentas por pagar:	
En esta cuenta reflejamos los fondos disponibles para los derechos adquiridos que se van pagando según instrucciones de RRHH	102,945.75
Fondos Menores Pendientes de Liquidar:	
Contra cuenta de la caja chica pendiente de liquidar asignada en el 2012 y 2013 por	44,533.06
Obligaciones con Organismos Internacionales	
Remanente Fondos Unión Europea, Proyecto Postcosecha	1,320,937.28
Otras Retenciones	
Valor retenido a Marlon Josué Ordoñez de sus derechos laborales,	50,651.44
Garantías Ejecutadas	
Garantía Ejecutada del Proyecto Playas de María	428,115.21
OTROS PASIVOS	
Valores Pendientes de Liquidar	
En esta cuenta reflejamos los saldos al 28 de febrero del 2013 de cuentas de FONADERS	5,488,059.72

RESULTADOS ACUMULADOS: Se reflejan los resultados acumulados del año 2002 al 2012 por valor de	32,444,345.42
RESULTADO AÑO 2013: Encontramos diferencia entre los ingresos y los gastos por Lps. 2,650,000.00 depósito en el Banco Central del Componente Barrios, Colonias y Comunidades en Vías de Desarrollo más Lps. 17,907,735.32 de pósito para Generación de Empleo, mas depósito de Lps. 7,000,000.00 para Actividades y Proyectos de Programas Sociales menos Lps. 7,205,165.65 Pagos de BCCVD, Lps. 2,447,450.00 pago de Silos Metálicos de la Donación la Embajada de Taiwán, Lps. 247,191.47 Pagos con fondos de Cajas Rurales, Lps. 1,479,000.00 pagos a Microempresas, menos Lps. 463,456.58 de Actividades y Proyectos de Programas Sociales y Lps. 190.00 emisión chequera.	15,715,281.62