

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

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2014

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

Circulante

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Caja Chica | 0.00 |
| Banco Atlántida | 68,524.53 |
| Banco Promerica | 56,243.45 |
| Banco de Occidente | 1,271,970.62 |
| Banco Central de Honduras | <u>33,836,835.98</u> |
| Suma Activo Circulante | 35,233,574.58 |

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 | <u>340,122.69</u> |
| Suma Activo Fijo | 21,967,064.82 |

Otros Activos

| | |
|---|---------------------|
| Fideicomiso Plan Nacional de Cajas Rurales | <u>5,000,000.00</u> |
| Suma Otros Activos | 5,000,000.00 |

Activos Diferidos

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Valores pendientes de liquidar | <u>207,440.05</u> |
| Suma Activo Diferido | 207,440.05 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Total Activo | <u>62,408,079.45</u> |
|---------------------|-----------------------------|

IDECOA



Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento



GOBIERNO DE HONDURAS

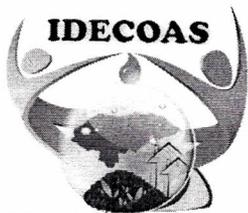


| | |
|---|----------------------|
| PASIVO | |
| Pasivo Circulante | |
| Cuentas Por Pagar | |
| Saldo de cuentas por pagar | 102,945.75 |
| Obligaciones con Organismos Internacionales | 1,320,937.28 |
| Otras Retenciones | 50,651.44 |
| Garantías Ejecutadas | 0.00 |
| Impuestos | -4.35 |
| Suma Pasivo Circulante | 1,474,530.12 |
| Otros Pasivos | |
| Valores Pendientes de Liquidar PNCR | 5,488,059.72 |
| Suma Otros Pasivos | 5,488,059.72 |
| Total Pasivo | 6,962,589.84 |
| PATRIMONIO | |
| Resultados Acumulados | 26,722,211.19 |
| Resultado Año 2014 | 28,723,278.42 |
| Suma Patrimonio | 55,445,489.61 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 62,408,079.45 |


OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA
COLEGIACION No. 20665-6



IDECOA



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 febrero de 2014; sujeta a los ajustes y reclasificaciones que procedan de la revisión que se está haciendo.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Bancos:

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

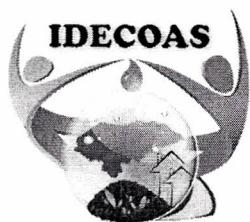
BANCO:

| | |
|--|---------------|
| Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000437-3 | 100.00 |
| Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000440-3 | 33,723,793.68 |
| 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 Central de Honduras Cuenta No. 1110101000410-1 | 2,239.67 |
| Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000376-8 | 1,758.84 |
| Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000365-2 | 8,195.99 |
| Banco de Occidente Cuenta No. 11-401-015854-1 | 1,271,970.62 |
| Banco Atlántida Cuenta No. 1100260007 | 2,920.13 |
| Banco Atlántida Cuenta No. 1100201407 | 65,604.40 |
| Banco Promerica Cuenta No 6-81195 | 56,243.45 |

Mobiliario y Equipo de Oficina:

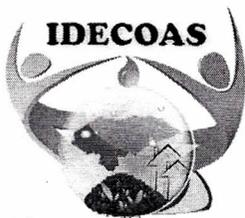
En esta cuenta se encuentra reflejado:

| | |
|--|--------------|
| 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 |

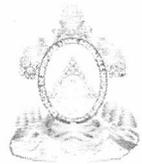


| | |
|---|---------------|
| g. Armas de Fuego | 52,920.00 |
| h. Equipo vario | 340,122.69 |
| <u>Vehículos</u> | |
| Vehículos asignados a Pronaders y sus Proyectos registrados al valor de adquisición. | 17,102,351.73 |
| <u>Otros Activos</u> | |
| Fideicomiso suscrito entre el Plan Nacional de Cajas Rurales y BANHCAFE | 5,000,000.00 |
| <u>Activo Diferido:</u> | |
| 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 | |
| <u>Saldo de cuentas por pagar:</u> | |
| En esta cuenta reflejamos los fondos disponibles para los derechos adquiridos que se van pagando según instrucciones de RRHH | 102,945.75 |
| <u>Obligaciones con Organismos Internacionales</u> | |
| Remanente Fondos Unión Europea, Proyecto Postcosecha | 1,320,937.28 |
| <u>Otras Retenciones</u> | |
| Valor retenido a Marlon Josué Ordoñez de sus derechos laborales, | 50,651.44 |
| <u>Impuestos</u> | |
| Impuesto sobre la Renta Retenido a Empresas Constructoras | -4.35 |
| OTROS PASIVOS | |
| <u>Valores Pendientes de Liquidar</u> | 5,488,059.72 |
| En esta cuenta reflejamos los saldos al 28 de febrero del 2013 de cuentas de FONADERS | |

IDECOA



Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento



GOBIERNO DE HONDURAS



RESULTADOS ACUMULADOS:

Se reflejan los resultados acumulados del año 2002 al 2013 por valor de 26,722,211.19

RESULTADO AÑO 2014:

Encontramos diferencia entre los ingresos y los gastos por Lps. 28,723,278.42
28,921,022.00 depósito en el Banco Central del Componente Actividades y
Proyectos de Programas Sociales menos Lps. 197,743.58 Pagos de Barrios
Colonias y Comunidades en Vías de Desarrollo.

IDECOA