

EDUCREDITO  
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO  
Balance General: 30 SEPTIEMBRE 2022

| BALANCE                         |               | RESUMIDO<br>CONSOLIDADO          |               |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                      | 47,480,064.94 | PASIVO                           | 22,379,704.66 |
| CAJA Y BANCOS                   | 8,736.02      | CIRCULANTE                       | 13,517,920.40 |
| FONDO GENERAL                   | 7,042,374.28  |                                  |               |
| BANCOS                          |               |                                  |               |
|                                 |               |                                  |               |
| INVERSIONES EDUCREDITO          |               |                                  |               |
| BANCO FICENSA                   | 235.51        | CUENTAS POR PAGAR                | 11,222,673.05 |
| CREDITO                         | 1,708,688.46  | RETENCIONES SECTOR PUBLICO       |               |
| PRESTAMOS POR COBRAR            |               | CABLE COLOR S.A DE C.V           | 299.70        |
| FONDOS PROPIOS                  | 26,514,653.36 | GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO        | -5,187.50     |
|                                 |               | SECTOR PRIVADO                   |               |
|                                 |               | CREDITOS BANCOS NO IDENTIF.      |               |
|                                 |               | CONSULTERIA LEGAL                | 502,804.97    |
|                                 |               |                                  | 711,409.74    |
|                                 |               |                                  | 51,082.95     |
|                                 |               |                                  |               |
| INTERESES POR COBRAR            |               |                                  |               |
| INTERESES POR COBRAR FONDOS     | 9,627,029.32  | FONDO BECAS SECTOR AGRICOLA      | 580,559.51    |
| INTERESES POR COBRAR BID II     | 9,626,681.64  | RR.NN. FONDO # 3401              |               |
|                                 | 347.68        | BANADESA                         | 204,596.18    |
|                                 |               | I.N.A.                           | 26,785.12     |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES     |               | SECCPLAN                         | 67,826.24     |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES     | 148,512.58    | IHCAFE                           | 14,161.02     |
| CERTIFICADOS BANCO ATLANTIDA    |               | CURLA FONDO # 3604               | 16,438.67     |
| CERT #6480889                   | -3,175.29     | COBANANA                         | 65,573.04     |
|                                 | 218.75        | COHDEFOR                         | 17,126.06     |
|                                 |               | I.H.M.A.                         | 120,343.05    |
|                                 |               | DIFOCOOP                         | 37,792.55     |
|                                 |               |                                  | 9,917.58      |
| CUENTAS POR COBRAR              |               |                                  |               |
| INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES   | 2,071,526.22  | PROGRAMA EDUC. Y PRODUCTIVIDAD   | 449,390.18    |
| ARRENDAMIENTOS PROYECTOS (PBPR) | 150,013.38    |                                  |               |
| ARRENDAMIENTOS PROYECTOS (PATH) | 1,919,212.84  |                                  |               |
| OFICINA GAEX/PATH 2008          | 33,792.70     |                                  |               |
| AGUA/PATH AÑO 2009              | 12,724.25     |                                  |               |
| EMPRESA PRIVADA                 |               |                                  |               |
| EMPLEADOS                       | 29,115.23     |                                  |               |
|                                 | 66,185.38     |                                  |               |
|                                 |               |                                  |               |
| PROVEEDURIA                     |               | DEPRECIA MOB. PLANTA Y EQUIPO    | 8,813,148.26  |
| PAPELERIA Y UTILES              | 242,220.54    | DEPRECI ACUMULADA DE EDIFICIO    |               |
| MATERIAL DE ASEO                | 29,524.06     | DEPRECIACION EDIFICIOS           | 3,532,089.50  |
|                                 |               | DEPRECIAC. PROPIEDAD ARRENDADA   | 44,714.40     |
|                                 |               | DEPRECIAC. DIVISION DE MADERA    | 1,062,126.98  |
| ACTIVO FIJO                     |               | DEPRECIA ACUMULADA MOBILIARIO    |               |
| TERRENO                         | 108,022.50    | DEPRECIACION MOBILIARIO          |               |
| TERRENO                         | 308,626.50    | DEPRECIACION MOB. DONADO FERRO.  | 191,213.44    |
| TERRENO EDUCREDITO              | 6,023,892.00  |                                  |               |
| EDIFICIOS                       |               | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO    | 207,939.07    |
| ADQUISICION DE EDIFICIOS        | 5,501,909.12  | DEPRECIACION EQUIPO              |               |
| REVALUACION EDIFICIO            | 17,389,850.33 |                                  |               |
| ADAPTACION DIVISION DE MADERA   | 78,093.63     | DEPRECIACION EQUIPO DONADO FERRO | 852,362.17    |

EDUCREDITO  
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO  
Balance General: 30 SEPTIEMBRE 2022

BALANCE

RESUMIDO  
CONSOLIDADO

|                                   |            |              |               |                                 |               |               |               |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VEHICULOS                         |            |              |               |                                 |               |               |               |
| ADQUISICION DE VEHICULOS          |            | 663,611.10   | 663,611.10    | DEPRECIACION ACUMUL. VEHICULOS  | 586,748.81    | 617,438.81    |               |
|                                   |            |              |               | DEPRECIACION VEHICULOS          | 30,690.00     |               |               |
|                                   |            |              |               | DEPRECIACION MOTOCICLETAS       |               |               |               |
| MOBILIARIO                        |            |              |               | DEPRECIACION ACUMULADA OTROS    |               |               |               |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO         |            | 510,707.94   | 519,216.82    | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS      | 1,076,535.88  | 1,076,535.88  |               |
| MOBILIARIO DONADO FERRO           | 8,508.88   |              |               | DEPREC ACUM SISTEMA INFORMATICA |               |               |               |
|                                   |            |              |               | SISTEMA DE COMPUTO INTEGRADO    | 1,419,941.45  | 1,419,941.45  |               |
| EQUIPO DE OFICINA                 |            |              |               | OTROS PASIVOS                   |               |               |               |
| ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA     |            | 837,052.77   | 981,855.84    |                                 |               |               |               |
| DONACION EQUIPO DE OFICINA FERRO  | 144,803.07 |              |               | PATRIMONIO                      |               |               |               |
|                                   |            |              |               | CAPITAL                         |               |               |               |
| OTROS EQUIPOS                     |            |              |               | CAPITAL APORTADO                |               |               |               |
| ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS      |            | 943,761.01   | 943,761.01    | APORTACION GOBIERNO HONDURAS    | 4,000,000.00  |               |               |
|                                   |            |              |               | APORT. INST. PUBL. Y AUTONOMAS  | 1,311,018.25  | 59,468,503.18 |               |
| SISTEMA DE INFORMATICA INTREGRADA |            |              |               | APORTACIONES INSTITUCIONES      | 32,968.41     | 59,468,503.18 |               |
| SISTEMA INFORMATICA COMPUTO       |            | 1,786,826.05 | 1,786,826.05  | APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS  | 242,539.69    |               | 21,378,395.12 |
|                                   |            |              |               | APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS  | 8,678,611.08  |               |               |
| ACTIVO DIFERIDO                   |            |              |               | APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS  | 9,889,648.56  |               |               |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO     |            |              |               | EXCEDENTES ACUMULADOS           | 5,007,600.00  |               |               |
| PRIMAS DE SEGURO                  |            | 69,651.41    | 62,478.00     | GANANCIA PERDIDA DEL PERIODO    | -5,183,721.77 |               |               |
|                                   |            |              |               | RESERVAS                        | -2,600,269.10 |               |               |
| DEPOSITOS EN GARANTIA             |            |              |               | REVALUACION DE ACTIVOS          |               |               |               |
| SERVICIOS ELECTRICOS TELEFONO     |            | 41,199.38    | -13,593.41    |                                 | 37,936,796.11 | 37,936,796.11 |               |
| DEPOSITOS R. B. P.                |            | -57,076.07   |               |                                 |               |               |               |
| OTROS                             |            |              |               | DONACIONES                      |               |               |               |
| LIBROS TECNICOS                   |            |              | 6,420.00      |                                 |               |               |               |
| TOTAL ACTIVOS                     |            | 6,420.00     | 81,848,207.84 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL        |               | 81,848,207.84 | 153,311.95    |

SECCION CONTABILIDAD  
Honduras, C.A.  
PM Sandra Reyes  
Oficial de Contabilidad

Lic. Tomás Nativí Oliva  
Director Ejecutivo

