

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2022 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales
1	ACTIVO	
101	CIRCULANTE	
1010101	CAJA	
1010101-01	Caja Chica	10000
1010101-03	CAJA CHICA SPS	3000
1010102	BANCOS	
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 11102020000207	32669854.79
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	
1010201	DOCUMENTOS POR COBRAR	
1010201-01	Clientes	8050
1010202	CUENTAS POR COBRAR	
1010202-09	IMPORTADORA DE SERVICIOS IMSER	950
1010202-99	COHEP	1677500
10103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010301	OTRAS CUENTAS x COBRAR	
1010301-02	Ana Marichal	12703.13
1010301-09	ALLAN ORTIZ	4622.63
1010301-10	DOUGLAS MARTINEZ	100
102	ACTIVO FIJO	
10203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
1020301	MOBILIARIO DE OFICINA	
1020301-01	Mobiliario de Oficina	454662.87
1020302	EQUIPO DE OFICINA	
1020302-01	Equipo de Oficina.	161778.98
1020303	EQUIPO DE COMPUTO	
1020303-01	Equipo de Computo	427103.99
10204	VEHICULOS	
1020401	VEHICULOS.	
1020401-01	Vehiculos	785764
103	OTROS ACTIVOS	
10301	ACTIVOS DIFERIDOS	
1030102	DEPOSITOS EN GARANTIA	
1030102-01	Alquileres	18114.03
1030102-99	Otros	1500
		SUB-TOTAL
2	PASIVO	
201	CIRCULANTE	

20101	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	
2010102	CUENTAS POR PAGAR	
2010102-02	Proveedores Locales	150242.76
20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	17869.33

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2022 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales
		SUB-TOTAL
3	CAPITAL	
301	CAPITAL SOCIAL	
3010101	Capital Social	
3010101-02	CAPITAL INICIAL	8623187.55
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	
3010201-01	Excedente del periodo	23654017
3010201-04	Excedente de años anteriores	3790387.78
		SUB-TOTAL
		TOTAL PASIVO + CAPITAL

Totales

36235704.42

34386780.55

13000

32669854.79

1686500

8050

1678450

17425.76

17425.76

1829309.84

1043545.84

454662.87

161778.98

427103.99

785764

785764

19614.03

19614.03

19614.03

=====

36235704.42

168112.09

168112.09

150242.76

150242.76

17869.33

17869.33

Pagina
Fecha

27/07/2022

2

Totales

=====

168112.09

36067592.33

36067592.33

8623187.55

27444404.78

27444404.78

=====

36067592.33

36235704.42

=====

