

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE JULIO 2016

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Parcial	Total
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		4,302,448.45
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	
11112 Caja General	4,302,448.45	
1112 Bancos		91,544,411.99
11122 Cuentas en Moneda Nacional	37,293,348.92	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	31,796,238.64	
11128 Otras Cuentas Bancarias	22,454,824.43	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		199,206.27
11311 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316 Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		-9,555,563.01
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	22,550,150.60
11321 Transferencias por Cobrar	22,550,150.60	
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	0.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		5,569,274.33
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87	
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	3,128,171.47	
11333 (Previsión para Docts y efectos por Cobrar	0.00	
11334 Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	831,346.99	
1136 Otros Anticipos		159,462,927.96
11363 Anticiposde Fondos Rotatorios	147,345,629.13	
11367 Otros Anticipos	11,007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1,109,419.81	
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		819,047,243.73
11512 Materiales y Suministros	250,670.55	
11515 Inventario de Terrenos	818,796,573.18	
Total Activo Corriente		1,093,120,100.32
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes		
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		4,549,630.00
12111 Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112 Inversiones en Acciones	4,222,830.00	
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231 Tierras y Terrenos		22,966,877.98
12311 Tierras y Terrenos	22,966,877.98	
1232 Edificios		8,832,629.74
12321 Edificios No Viviendas	13,319,960.24	
12621 Depreciación de Edificios	-4,487,330.50	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE JULIO 2016

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Parcial	Total
1233 Maquinaria y Equipo		64,534,951.71
12331 Equipos de Oficina	22,952,581.50	
12334 Equipos de Transporte	37,559,936.28	
12335 Equipos de Producción	5,914,920.49	
12336 Equipos de Comunicaciones	13,322,057.71	
12337 Equipos de Informática	7,447,146.77	
12338 Equipo de Seguridad	183,548.20	
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-22,845,239.24	
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		74,014.58
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento	74,014.58	
1235 Bienes de Dominio Público		87,690,516.52
12352 Obras Urbanísticas	133,170,552.52	
12651 Depreciacion de Bienes de Dominio Público	-45,480,036.00	
12711 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Privado	0.00	
129 Bienes Inmateriales	0.00	
1291 Activos Intangibles	0.00	419,173.41
12911 Activos Intangibles	419,173.41	
Total Activo No Corriente		189,911,718.66
		1,283,031,818.98
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		20,932,824.56
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	20,932,824.56	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		11,587,763.20
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	4,591,226.23	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	6,996,536.97	
21124 Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		18,538,831.24
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	-14,690,338.08	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	29,136,902.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	4,092,266.70	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		-181,191.80
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	-30,000.00	
22152 Donaciones por Pagar al Sector Privado		
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	-151,191.80	
2119 Otras Cuentas por Pagar		26,153.97
21196 Otras Cuentas por Pagar	26,153.97	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		17,522,458.85
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	1,021,176.60	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE JULIO 2016

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Parcial	Total
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	3,700,494.45	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	5,046,945.90	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	68,651.50	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	3,316,556.02	
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	8,186.59	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21442 Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21443 Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	4,346,547.79	
Total Pasivo Corriente		68,610,091.08
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamiento de Largo Plazo		
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26
22221 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26	
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39	
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00	
Total Pasivo No Corriente		42,088,365.65
		110,698,456.73
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		4,498,690.00
31311 Revalúos	4,498,690.00	
314 Resultados		
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,104,680,926.06
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,104,680,926.06	
3142 Resultados del Ejercicio		63,153,746.19
31421 Resultados del Ejercicio	63,153,746.19	
TOTAL PATRIMONIO		1,172,333,362.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,283,031,818.98

Tegucigalpa M.D.C. 31 de julio de 2016




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad