

EN LEMPIRAS

| ACTIVO | | | |
|---|-------|------------------|----------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Caja y Bancos | | 265,703,744.44 | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | | 29,820,558.65 | |
| Cuentas por Cobrar por Responsables de Proyectos | | 23,466,713.16 | |
| Transferencias y Prestamos entre Convenios por Cobrar | | 257,781,710.39 | |
| Almacen de Suministros | | 576,813.99 | |
| | Suman | | 577,349,540.63 |
| FIJO | | | |
| Propiedades y Equipo | | 71,347,732.58 | |
| Depreciacion Acumulada de Activos Fijos | | -50,137,474.39 | |
| | Suman | | 21,210,258.19 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| Anticipos de Proyectos | | 16,769,135.44 | |
| Ejecucion de Proyectos | | 2,654,738,394.56 | |
| Depositos en Garantia | | 257,716.43 | |
| Proyectos en ejecucion Convenios Inactivos | | 573,509,533.78 | |
| | Suman | | 3,245,274,780.21 |
| Suma ACTIVO | | | <u>3,843,834,579.03</u> ===== |
| PASIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| Proveedores | | 11,278,296.16 | |
| Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar | | 15,230,320.92 | |
| Sueldos y Retenciones de Personal por Pagar | | 8,757,131.37 | |
| Retenciones de Garantias sobre Contratos | | 25,093,545.90 | |
| Depositos Especiales Recibidos | | 78,871,518.15 | |
| Prestamos por Pagar | | 31,452,584.85 | |
| Sobregiros Bancarios | | 6,302.98 | |
| Cheques Pendientes de pago | | 3,324,256.69 | |
| Acreedores Varios | | 84,891.56 | |
| | Suman | | 174,098,848.58 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| Transferencias y Prestamos entre Fuentes por Pagar | | 270,158,770.31 | |
| Retencion sobre contratos Fuentes Cerradas | | 2,620,175.25 | |
| | Suman | | 272,778,945.56 |
| PASIVO CONTINGENTE | | | |
| Provision para Gastos de Supervision | | 3,680,445.18 | |
| Provision para Gastos de Rotulos | | 215,632.00 | |
| Garantias por Ejecutar | | 69,275.62 | |
| | Suman | | 3,965,352.80 |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Institucional | | 3,596,024,566.40 | |
| | Suman | | <u>3,596,024,566.40</u> |
| Suma PASIVO | | | 4,046,867,713.34 |
| RESULTADO ACUMUALDO | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| Resultado de Operacion | | -203,033,134.31 | |
| | Suman | | <u>-203,033,134.31</u> |
| Suma PATRIMONIO | | | -203,033,134.31 |
| Pasivo y Patrimonio: | | | <u>3,843,834,579.03</u> |

Lic. Mario Roberto Zeron Suazo
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. Elvin Yuri Rubi Villatoro
CONTADOR GENERAL

