

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/07/2022 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		36823043.81
101	CIRCULANTE		34974119.94
1010101	CAJA		13000
1010101-01	Caja Chica	10000	
1010101-03	CAJA CHICA SPS	3000	
1010102	BANCOS		33454316.81
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 11102020000207	33454316.81	
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		1494000
1010201	DOCUMENTOS POR COBRAR		8050
1010201-01	Clientes	8050	
1010202	CUENTAS POR COBRAR		1485950
1010202-08	IMPORTADORA DE SERVICIOS IMSER	950	
1010202-99	COHEP	1485000	
10103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12803.13
1010301	OTRAS CUENTAS x COBRAR		12803.13
1010301-02	Ana Marichal	12703.13	
1010301-10	DOUGLAS MARTINEZ	100	
102	ACTIVO FIJO		1829309.84
10203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1043545.84
1020301	MOBILIARIO DE OFICINA		454662.87
1020301-01	Mobiliario de Oficina	454662.87	
1020302	EQUIPO DE OFICINA		161778.98
1020302-01	Equipo de Oficina.	161778.98	
1020303	EQUIPO DE COMPUTO		427103.99
1020303-01	Equipo de Computo	427103.99	
10204	VEHICULOS		785764
1020401	VEHICULOS.		785764
1020401-01	Vehiculos	785764	
103	OTROS ACTIVOS		19614.03
10301	ACTIVOS DIFERIDOS		19614.03
1030102	DEPOSITOS EN GARANTIA		19614.03
1030102-01	Alquileres	18114.03	
1030102-99	Otros	1500	

=====

SUB-TOTAL

36823043.81

2	PASIVO		115721.98
201	CIRCULANTE		115721.98
20101	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		92517.43
2010102	CUENTAS POR PAGAR		92517.43
2010102-02	Proveedores Locales	92517.43	
20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23204.55
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23204.55
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	23204.55	

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/07/2022 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
			=====
		SUB-TOTAL	115721.98
			=====
3	CAPITAL		36707321.83
301	CAPITAL SOCIAL		36707321.83
3010101	Capital Social		8623187.55
3010101-02	CAPITAL INICIAL	8623187.55	
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		28084134.28
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		28084134.28
3010201-01	Excedente del periodo	24293746.5	
3010201-04	Excedente de años anteriores	3790387.78	
		SUB-TOTAL	36707321.83
			=====
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	36823043.81
			=====


 Luis E. Rodas
 Administrador

