

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

1

31/10/2022

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al: 30/09/2022 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		35248731.88
101	CIRCULANTE		33401308.01
1010101	CAJA		13000
1010101-01	Caja Chica	10000	
1010101-03	CAJA CHICA SPS	3000	
1010102	BANCOS		31304954.88
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 11102020000207	31304954.88	
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		2070550
1010201	DOCUMENTOS POR COBRAR		8050
1010201-01	Cientes	8050	
1010202	CUENTAS POR COBRAR		2062500
1010202-99	COHEP	2062500	
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		18114.03
10301	ACTIVOS DIFERIDOS		18114.03
1030102	DEPOSITOS EN GARANTIA		18114.03
1030102-01	Alquileres	18114.03	
			=====
		SUB-TOTAL	35248731.88

2	PASIVO		9942.18



201	CIRCULANTE		8129.68
20101	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		-10,973.27
2010102	CUENTAS POR PAGAR		-10,973.27
2010102-02	Proveedores Locales	-10,973.27	
20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19102.95
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19102.95
2010701-01	Retencion en la Fuente	16637.7	
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	2465.25	
203	OTROS PASIVOS		1812.5
2030201-01	Deposito de Clientes	1812.5	

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

2

31/10/2022

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/09/2022 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
		SUB-TOTAL	===== 9942.18
3	CAPITAL		35238789.7
301	CAPITAL SOCIAL		35238789.7
3010101	Capital Social		8623187.55
3010101-02	CAPITAL INICIAL	8623187.55	
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		26615602.15
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		26615602.15
3010201-01	Excedente del periodo	22825214.37	
3010201-04	Excedente de años anteriores	3790387.78	
		SUB-TOTAL	===== 35238789.7
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	===== 35248731.88


Luis E. Rodas
Administrador

