

# Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

1  
30/11/2022

## BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/10/2022 en Lps

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta                     | Sub-Totales | Totales          |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1               | ACTIVO                                       |             | 34194469.72      |
| 101             | CIRCULANTE                                   |             | 32341050.85      |
| 1010101         | CAJA                                         |             | 13000            |
| 1010101-01      | Caja Chica                                   | 10000       |                  |
| 1010101-03      | CAJA CHICA SPS                               | 3000        |                  |
| 1010102         | BANCOS                                       |             | 31564697.72      |
| 1010102-01      | Banco Central de Honduras cta 11102020000207 | 31564697.72 |                  |
| 10102           | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR              |             | 750550           |
| 1010201         | DOCUMENTOS POR COBRAR                        |             | 8050             |
| 1010201-01      | Cientes                                      | 8050        |                  |
| 1010202         | CUENTAS POR COBRAR                           |             | 742500           |
| 1010202-99      | COHEP                                        | 742500      |                  |
| 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                                  |             | 1835304.84       |
| 10203           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               |             | 1049540.84       |
| 1020301         | MOBILIARIO DE OFICINA                        |             | 454662.87        |
| 1020301-01      | Mobiliario de Oficina                        | 454662.87   |                  |
| 1020302         | EQUIPO DE OFICINA                            |             | 167773.98        |
| 1020302-01      | Equipo de Oficina.                           | 167773.98   |                  |
| 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   | ===== 34194469.7 |
| 2               | PASIVO                                       |             | 11953.08         |
| 201             | CIRCULANTE                                   |             | 6964.8           |
| 20101           | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR               |             | -12,825.22       |
| 2010102         | CUENTAS POR PAGAR                            |             | -12,825.22       |

|            |                         |            |          |
|------------|-------------------------|------------|----------|
| 2010102-02 | Proveedores Locales     | -12,825.22 |          |
| 20107      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |            | 19790.02 |
| 2010701    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |            | 19790.02 |
| 2010701-01 | Retencion en la Fuente  | 17324.77   |          |
| 2010701-04 | Retencion ISR 12.5%     | 2465.25    |          |
| 203        | OTROS PASIVOS           |            | 4988.28  |
| 20301      | PASIVOS DIFERIDOS       |            | 3175.78  |

### Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

2

30/11/2022

### BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/10/2022 en Lps

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta     | Sub-Totales            | Totales     |
|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------|
|                 |                              |                        | 3175.78     |
| 2030101         | INGRESOS EN SUSPENSO         | 3175.78                |             |
| 2030101-02      | Otros                        | 1812.5                 |             |
| 2030201-01      | Deposito de Clientes         |                        | =====       |
|                 |                              | SUB-TOTAL              | 11953.08    |
|                 |                              |                        | -----       |
|                 |                              |                        | 34182516.64 |
| 3               | CAPITAL                      |                        | 34182516.64 |
| 301             | CAPITAL SOCIAL               |                        | 8623187.55  |
| 3010101         | Capital Social               | 8623187.55             |             |
| 3010101-02      | CAPITAL INICIAL              |                        | 25559329.09 |
| 30102           | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS   |                        | 25559329.09 |
| 3010201         | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS   | 21768941.31            |             |
| 3010201-01      | Excedente del periodo        | 3790387.78             |             |
| 3010201-04      | Excedente de años anteriores |                        | =====       |
|                 |                              | SUB-TOTAL              | 34182516.6  |
|                 |                              |                        | -----       |
|                 |                              |                        | 34194469.72 |
|                 |                              | TOTAL PASIVO + CAPITAL | =====       |

*Luis E. Rodas*  
Administrador

