

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2019 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		13994852.53
101	CIRCULANTE		12450633.43
1010101	CAJA		10000.00
1010101-01	Caja Chica	10000.00	
1010102	BANCOS		11750266.43
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 11102020000207	11750266.43	
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		660000.00
1010202	CUENTAS POR COBRAR		660000.00
1010202-99	Otros	660000.00	
10103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30367.00
1010301	OTRAS CUENTAS x COBRAR		30367.00
1010301-02	Ana Marichal	4585.08	
1010301-03	Luding Guzman	1555.08	
1010301-04	Leonardo Jose Morazan Rivera	24226.84	
102	ACTIVO FIJO		1526105.07
10203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		740341.07
1020301	MOBILIARIO DE OFICINA		403390.78
1020301-01	Mobiliario de Oficina	403390.78	
1020302	EQUIPO DE OFICINA		138550.31
1020302-01	Equipo de Oficina.	138550.31	
1020303	EQUIPO DE COMPUTO		198399.98
1020303-01	Equipo de Computo	198399.98	
10204	VEHICULOS		785764.00
1020401	VEHICULOS.		785764.00
1020401-01	Vehiculos	785764.00	
103	OTROS ACTIVOS		18114.03
10301	ACTIVOS DIFERIDOS		18114.03
1030102	DEPOSITOS EN GARANTIA		18114.03
1030102-01	Alquileres	18114.03	
			=====
		SUB-TOTAL	

2	PASIVO		44375.00

201	CIRCULANTE		44375.00
20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44375.00
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44375.00
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	44375.00	
SUB-TOTAL			=====
3	CAPITAL		13950477.53
301	CAPITAL SOCIAL		13950477.53
3010101	Capital Social		8623187.55
3010101-02	CAPITAL INICIAL	8623187.55	
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		5327289.98
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		5327289.98
3010201-01	Utilidad no distribuida	1536902.20	
3010201-04	EXCEDENTE DEL PERIODO	3790387.78	
SUB-TOTAL			=====

TOTAL PASIVO + CAPITAL	13994852.53
------------------------	-------------



Luis Rodas
Administrador

Jacqueline Foglia S.
Jacqueline Foglia S.
Secretaria Ejecutiva