

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/08/2023 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Total	Tota
1	ACTIVO		40549451.5
101	CIRCULANTE		38603276.6
1010101	CAJA		23000
1010101-01	Caja Chica	20000	
1010101-03	CAJA CHICA SPS	3000	
1010102	BANCOS		36513051.6
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 11102020000207	36513051.56	
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		2062225
1010202	CUENTAS POR COBRAR		2062225
1010202-99	COHEP	2062225	
10103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5000
1010301	OTRAS CUENTAS x COBRAR		5000
1010301-11	GIVANILDO SOSA	5000	
102	ACTIVO FIJO		1928060.92
10203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1142296.92
1020301	MOBILIARIO DE OFICINA		485033.95
1020301-01	Mobiliario de Oficina	485033.95	
1020302	EQUIPO DE OFICINA		174768.98
1020302-01	Equipo de Oficina.	174768.98	
1020303	EQUIPO DE COMPUTO		482493.99
1020303-01	Equipo de Computo	482493.99	
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-TOTA	=====
2	PASIVO		9247.74
201	CIRCULANTE		-34,804.88
20101	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		-127,360.54
2010102	CUENTAS POR PAGAR		-127,360.54
2010102-02	Proveedores Locales	-127,360.54	
20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		92555.66
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		92555.66
2010701-01	Retencion en la Fuente	103453.17	
2010701-03	Retencion Impto. S/ la Renta a Terceros	-18,039.05	
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	12196.93	
2010701-05	Retencion IHSS	-5,055.39	
203	OTROS PASIVOS		44052.62
20301	PASIVOS DIFERIDOS		42240.12
2030101	INGRESOS EN SUSPENSO		42240.12

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/08/2023 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Total	Tota
2030101-02	Otros	42240.12	
2030201-01	Deposito de Clientes	1812.5	
		SUB-TOTA	=====
3	CAPITAL		40540203.8
301	CAPITAL SOCIAL		40540203.8
3010101	Capital Social		8623187.55
3010101-02	CAPITAL INICIAL	8623187.55	
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		31917016.2
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		31917016.2
3010201-01	Excedente del periodo	28126628.44	
3010201-04	Excedente de años anteriores	3790387.78	
		SUB-TOTA	=====
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	40549451.5
			=====


LUIS RODAS
ADMINISTRADOR CONSEJO
NACIONAL DE INVERSIONES CNI

