

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCC

Al : 31/01/2023 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Tot	Tot
1	ACTIVO		34936395.02
101	CIRCULANTE		33047659.07
1010101	CAJA		13000
1010101-01	Caja Chica	10000	
1010101-03	CAJA CHICA SPS	3000	
1010102	BANCOS		31106546.46
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 111020200002	31106546.46	
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		1913874
1010201	DOCUMENTOS POR COBRAR		8050
1010201-01	Clientes	8050	
1010202	CUENTAS POR COBRAR		1905824
1010202-03	Anticipo a Empleados	86149	
1010202-99	COHEP	1819675	
10103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14238.61
1010301	OTRAS CUENTAS x COBRAR		14238.61
1010301-02	Ana Marichal	9527.35	
1010301-10	DOUGLAS MARTINEZ	3633.13	
1010301-11	GIVANILDO SOSA	1078.13	
102	ACTIVO FIJO		1870621.92
10203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1084857.92
1020301	MOBILIARIO DE OFICINA		482984.95
1020301-01	Mobiliario de Oficina	482984.95	
1020302	EQUIPO DE OFICINA		174768.98
1020302-01	Equipo de Oficina.	174768.98	
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-TOT,	
2	PASIVO		-58,803.05
201	CIRCULANTE		-66,599.27
20101	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		-132,313.66
2010102	CUENTAS POR PAGAR		-132,313.66
2010102-02	Proveedores Locales	-132,313.66	
20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		65714.39
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		65714.39
2010701-01	Retencion en la Fuente	104034.86	
2010701-03	Retencion Impto. S/ la Renta a Terceros	-18,039.05	

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCC

Al : 31/01/2023 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totál	Totál
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	-14,859.52	
2010701-05	Retencion IHSS	-5,421.90	
203	OTROS PASIVOS		7796.22
20301	PASIVOS DIFERIDOS		5983.72
2030101	INGRESOS EN SUSPENSO		5983.72
2030101-02	Otros	5983.72	
2030201-01	Deposito de Clientes	1812.5	
			=====
		SUB-TOT,	
3	CAPITAL		
301	CAPITAL SOCIAL		34995198.07
3010101	Capital Social		34995198.07
3010101-02	CAPITAL INICIAL		8623187.55
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	8623187.55	
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		26372010.52
3010201-01	Excedente del periodo		26372010.52
3010201-04	Excedente de años anteriores	22581622.74	
		3790387.78	
			=====
		SUB-TOT,	
			=====
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	34936395.02
			=====


LUIS RODAS
ADMINISTRADOR CONSEJO
NACIONAL DE INVERSIONES
CNI




JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO
NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

