

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al 28/02/2023 en Lps

| Cuenta Contable | Descripción                             | Sub-        | Totales     |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| 1               | ACTIVO                                  |             |             |
| 101             | CIRCULANTE                              |             | 35645785.56 |
| 1010101         | CAJA                                    |             | 33705059.61 |
| 1010101-01      | Caja Chica                              |             | 13000       |
| 1010101-03      | CAJA CHICA SPS                          | 10000       |             |
| 1010102         | BANCOS                                  | 3000        |             |
| 1010102-01      | Banco Central de Honduras cta 111020200 |             | 31673177.06 |
| 10102           | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR           | 31673177.06 |             |
| 1010201         | DOCUMENTOS POR COBRAR                   |             | 2000829     |
| 1010201-01      | Clientes                                |             | 8050        |
| 1010202         | CUENTAS POR COBRAR                      | 8050        |             |
| 1010202-03      | Anticipo a Empleados                    |             | 1992779     |
| 1010202-99      | COHEP                                   | 86149       |             |
| 10103           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                | 1906630     |             |
| 1010301         | OTRAS CUENTAS x COBRAR                  |             | 18053.55    |
| 1010301-02      | Ana Marichal                            |             | 18053.55    |
| 1010301-10      | DOUGLAS MARTINEZ                        | 9527.35     |             |
| 1010301-11      | GIVANILDO SOSA                          | 7448.07     |             |
| 102             | ACTIVO FIJO                             | 1078.13     |             |
| 10203           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          |             | 1922611.92  |
| 1020301         | MOBILIARIO DE OFICINA                   |             | 1136847.92  |
| 1020301-01      | Mobiliario de Oficina                   |             | 482984.95   |
| 1020302         | EQUIPO DE OFICINA                       | 482984.95   |             |
| 1020302-01      | Equipo de Oficina.                      |             | 174768.98   |
| 1020303         | EQUIPO DE COMPUTO                       | 174768.98   |             |
| 1020303-01      | Equipo de Computo                       |             | 479093.99   |
| 10204           | VEHICULOS                               | 479093.99   |             |
| 1020401         | VEHICULOS.                              |             | 785764      |
| 1020401-01      | Vehiculos                               |             | 785764      |
| 103             | OTROS ACTIVOS                           | 785764      |             |
| 10301           | ACTIVOS DIFERIDOS                       |             | 18114.03    |
| 1030102         | DEPOSITOS EN GARANTIA                   |             | 18114.03    |
| 1030102-01      | Alquileres                              |             | 18114.03    |
|                 |                                         | 18114.03    |             |
|                 |                                         | SUB.        | =====       |
| 2               | PASIVO                                  |             |             |
| 201             | CIRCULANTE                              |             | -27,938.12  |
| 20101           | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR          |             | -60,146.16  |
| 2010102         | CUENTAS POR PAGAR                       |             | -133,859.29 |
| 2010102-02      | Proveedores Locales                     |             | -133,859.29 |
| 20107           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 | -133,859.29 |             |
| 2010701         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 |             | 73713.13    |
| 2010701-01      | Retencion en la Fuente                  |             | 73713.13    |
| 2010701-03      | Retencion Impto. S/ la Renta a Terceros | 105534.85   |             |
|                 |                                         | -11,540.30  |             |

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 28/02/2023 en Lps

| Cuenta Contable | Descripció                   | Sub-              | Totales     |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 2010701-04      | Retencion ISR 12.5%          | -14,859.52        |             |
| 2010701-05      | Retencion IHSS               | -5,421.90         |             |
| 203             | OTROS PASIVOS                |                   | 32208.04    |
| 20301           | PASIVOS DIFERIDOS            |                   | 30395.54    |
| 2030101         | INGRESOS EN SUSPENSO         |                   | 30395.54    |
| 2030101-02      | Otros                        | 30395.54          |             |
| 2030201-01      | Deposito de Clientes         | 1812.5            |             |
|                 |                              | SUB-              |             |
| 3               | CAPITAL                      |                   | 35673723.68 |
| 301             | CAPITAL SOCIAL               |                   | 35673723.68 |
| 3010101         | Capital Social               |                   | 8623187.55  |
| 3010101-02      | CAPITAL INICIAL              | 8623187.55        |             |
| 30102           | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS   |                   | 27050536.13 |
| 3010201         | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS   |                   | 27050536.13 |
| 3010201-01      | Excedente del periodo        | 23260148.35       |             |
| 3010201-04      | Excedente de años anteriores | 3790387.78        |             |
|                 |                              | SUB-              |             |
|                 |                              | TOTAL PASIVO + CA | 35645785.56 |

Luis Rodas  
Administrador Consejo Nacional de Inversiones  
CNI



Jacqueline Foglia Sandoval  
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional  
de Inversiones CNI

