

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2023 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		38599244.66
101	CIRCULANTE		36656469.71
1010101	CAJA		23000
1010101-01	Caja Chica	20000	
1010101-03	CAJA CHICA SPS	3000	
1010102	BANCOS		34769834.51
1010102-01	Banco Central de Honduras cta 11102020000207	34769834.51	
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		1850109
1010202	CUENTAS POR COBRAR		1850109
1010202-03	Anticipo a Empleados	86149	
1010202-99	COHEP	1763960	
10103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13526.2
1010301	OTRAS CUENTAS x COBRAR		13526.2
1010301-10	DOUGLAS MARTINEZ	7448.07	
1010301-11	GIVANILDO SOSA	6078.13	
102	ACTIVO FIJO		1924660.92
10203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1138896.92
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		479093.99
1020303-01	Equipo de Computo	479093.99	
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	38599244.66
2	PASIVO		17428.83
201	CIRCULANTE		-34,071.86
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		93288.68
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		93288.68
2010701-01	Retencion en la Fuente	103819.68	
2010701-03	Retencion Impto. S/ la Renta a Terceros	-18,039.05	
2010701-04	Retencion ISR 12.5%	12196.93	
2010701-05	Retencion IHSS	-4,688.88	
203	OTROS PASIVOS		51500.69

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Bulevard Morazan

Pagina 2

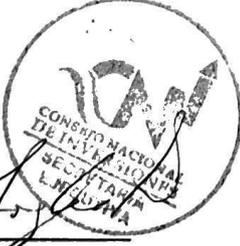
Fecha 09/08/2023

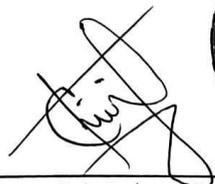
BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2023 en Lps

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
20301	PASIVOS DIFERIDOS		49688.19
2030101	INGRESOS EN SUSPENSO		49688.19
2030101-02	Otros	49688.19	
2030201-01	Deposito de Clientes	1812.5	
		SUB-TOTAL	17428.83
3	CAPITAL		38581815.83
301	CAPITAL SOCIAL		38581815.83
3010101	Capital Social		8623187.55
3010101-02	CAPITAL INICIAL	8623187.55	
30102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		29958628.28
3010201	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		29958628.28
3010201-01	Excedente del periodo	26168240.5	
3010201-04	Excedente de años anteriores	3790387.78	
		SUB-TOTAL	38581815.83
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	38599244.66


Jacqueline Foglia
 Secretaria Ejecutiva




Luis Rodas
 Especialista en Administración

