

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2020 en Lps

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta                     | Sub-Totales | Totales     |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1               | ACTIVO                                       |             | 23563497.55 |
| 101             | CIRCULANTE                                   |             | 21995532.85 |
| 1010101         | CAJA                                         |             | 10000.00    |
| 1010101-01      | Caja Chica                                   | 10000.00    |             |
| 1010102         | BANCOS                                       |             | 21040884.35 |
| 1010102-01      | Banco Central de Honduras cta 11102020000207 | 21040884.35 |             |
| 10102           | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR              |             | 944648.50   |
| 1010201         | DOCUMENTOS POR COBRAR                        |             | 9648.50     |
| 1010201-01      | Clientes                                     | 9648.50     |             |
| 1010202         | CUENTAS POR COBRAR                           |             | 935000.00   |
| 1010202-99      | Otros                                        | 935000.00   |             |
| 102             | ACTIVO FIJO                                  |             | 1548350.67  |
| 10203           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               |             | 762586.67   |
| 1020301         | MOBILIARIO DE OFICINA                        |             | 425636.38   |
| 1020301-01      | Mobiliario de Oficina                        | 425636.38   |             |
| 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                                |             | 19614.03    |
| 10301           | ACTIVOS DIFERIDOS                            |             | 19614.03    |
| 1030102         | DEPOSITOS EN GARANTIA                        |             | 19614.03    |
| 1030102-01      | Alquileres                                   | 18114.03    |             |
| 1030102-99      | Otros                                        | 1500.00     |             |
|                 |                                              |             | =====       |
|                 | SUB-TOTAL                                    |             |             |
|                 |                                              |             | -----       |
| 2               | PASIVO                                       |             | 183652.69   |
| 201             | CIRCULANTE                                   |             | 183652.69   |
| 20101           | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR               |             | 136777.69   |
| 2010102         | CUENTAS POR PAGAR                            |             | 136777.69   |
| 2010102-02      | Proveedores Locales                          | 136777.69   |             |
| 20107           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      |             | 46875.00    |
| 2010701         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      |             | 46875.00    |
| 2010701-04      | Retencion ISR 12.5%                          | 46875.00    |             |
|                 |                                              |             | =====       |
|                 | SUB-TOTAL                                    |             |             |
|                 |                                              |             | -----       |
| 3               | CAPITAL                                      |             | 23379844.86 |
| 301             | CAPITAL SOCIAL                               |             | 23379844.86 |
| 3010101         | Capital Social                               |             | 8623187.55  |
| 3010101-02      | CAPITAL INICIAL                              | 8623187.55  |             |

Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

CC Plaza Criolla 2do piso

Pagina 2

Fecha 16/07/2020

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/06/2020 en Lps

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta     | Sub-Totales | Totales     |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 30102           | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS   |             | 14756657.31 |
| 3010201         | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS   |             | 14756657.31 |
| 3010201-01      | Excedente del periodo        | 10966269.53 |             |
| 3010201-04      | Excedente de años anteriores | 3790387.78  |             |
|                 |                              |             | =====       |
|                 | SUB-TOTAL                    |             |             |
|                 |                              |             | -----       |

TOTAL PASIVO + CAPITAL 23563497.55



LUIS RODAS  
ADMINISTRADOR CONSEJO NACIONAL  
DE INVERSIONES CNI



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL  
SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL  
DE INVERSIONES CNI