CONADEH

La Defensoría del Pueblo

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
GAF-026-2024

PARA: **LIC. MÓNICA SIERRA COOPER**
Oficial Interina de Información Pública

DE: **LIC. CARLOS ALBERTO MEJÍA**
Contador

ASUNTO: Información Portal de Transparencia

FECHA: 23 de enero del 2024

Por medio de la presente y en atención al **Memorándum OIP-010-2024** así como del cumplimiento a los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia, tengo a bien remitir los siguientes Estados Financieros de Fondos Nacionales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos **(CONADEH)** correspondientes al mes de **diciembre** del 2023, detallado a continuación:

1. Balance General
2. Estado de Resultado
3. Balance de Comprobación.
4. Saldo Cuentas por Pagar
5. Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta, Libros Diarios

Atentamente.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES
DICIEMBRE 2023
EXPRESADO EN LEMPIRAS

ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA	135,490.30
BANCOS	18,287,123.84
CUENTAS POR COBRAR	9,759,951.20
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	28,182,565.34
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS	20,295,022.79
TERRENOS	546,093.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,958,087.46
VEHICULOS	18,162,015.05
TOTAL ACTIVO FIJO	48,961,218.80
ACTIVOS INTANGIBLES	
OFICINA CENTRAL	1,443,673.61
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1,443,673.61
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ANTICIPADOS	
PRIMAS DE SEGURO	392,597.78
ALMACEN DE MATERIALES	
PUBLICIDAD	
SERVICIOS PERSONALES	
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,448.00
ALQUILERES	1,247,513.12
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,646,558.90
TOTAL DEL ACTIVO	80,234,016.65

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES
DICIEMBRE 2023
EXPRESADO EN LEMPIRAS

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,072,708.74)
RENUMERACIONES A PAGAR	(294,143.51)
CUENTAS POR PAGAR FONDOS NACIONAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
DEPRECIACIONES ACUMULADA DE EDIFI	(309,072.04)
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(1,533,706.98)
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	(10,406,530.59)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(16,616,161.86)
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NACIONAL	(62,642,976.15)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DEL EJE	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(909,863.17)
TOTAL PATRIMONIO	(63,552,839.32)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(80,169,001.18)

Carlos Mejia
Contador

Karla Cruz
Gerente Administrativo