

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEMORANDUM D.C. No. 229-2024**

PARA: LIC. SARAHY JOSELYN AVILA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: JULIAN SANCHEZ AGUILERA
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

ASUNTO: RESPUESTA MEMORANDO A.I.P. N° 64-2024

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024




Muy respetuosamente me dirijo a usted, en atención al memorando A.I.P. N° 64-2024, le remito:

- Reporte de Deudas a Corto Plazo septiembre 2024.
- Reporte de Pasivo a Largo Plazo septiembre 2024.
- Reporte de Transferencias al Fondo de Previsión Pani-Sitrapani septiembre 2024.
- Estado de Rendimiento Financiero septiembre 2024.
- Estado de Situación Financiera septiembre 2024.
- Razones Financiera septiembre 2024.

Los mismos reportes han sido enviados a su correo electrónico.

Sin otro particular.

Atentamente.

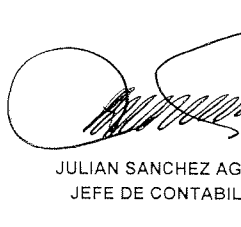
CC. Gerencia Financiera
CC. Unidad de Planificación
CC. Archivo

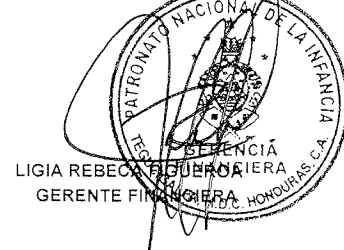
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Descripción	Ejercicio Actual 30 de septiembre 2024	Ejercicio Anterior 30 de septiembre 2023
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja	284,442.70	254,742.39
1112	Bancos	450,273,426.79	379,876,218.55
112	Inversiones Financieras Corrientes		
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	363,350,988.16	320,350,988.16
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	17,124,970.65	16,078,240.34
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	167,894.45	167,894.45
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables	13,549,487.88	
1152	Inventarios de Bienes en Producción	9,051,005.62	7,695,369.89
116	Otros Activos Corrientes	4,498,482.26	3,020,041.00
1161	Otros Activos Corrientes	4,842,709.37	4,855,053.15
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	849,593,920.00	732,298,547.93
12	Activo no Corriente		
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		
1231	Tierras y Terrenos	12,485,106.72	12,578,772.12
1232	Edificios	1,931,967.87	1,931,967.87
124	Maquinaria y Equipo	20,014,481.95	19,304,764.50
1241	Equipos de Oficina	2,039,758.93	1,839,779.70
1244	Equipos de Transporte	4,974,775.84	5,227,484.20
1245	Equipos de Producción	7,734,738.26	7,875,610.94
1246	Equipos de Comunicaciones	1,854,011.28	1,318,355.97
1247	Equipos de Informática	3,411,197.64	3,043,533.69
126	Otros Bienes		
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	3,162,565.45	3,198,535.90
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	2,724,551.36	2,730,214.35
1266	Equipo para Laboratorio No Médico	2,479.81	32,787.27
128	Construcciones	435,534.28	435,534.28
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	231,379.69	231,379.69
129	Activos Intangibles	1,197,396.04	1,403,485.43
1291	Activos Intangibles	1,197,396.04	1,403,485.43
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	37,090,929.85	36,716,937.64
	TOTAL DEL ACTIVO	886,684,849.85	769,015,485.57
	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar	42,536,264.05	28,661,249.20
2112	Remuneraciones por Pagar	27,539,540.48	7,963,270.53
2114	Cargas Fiscales	13,542,380.19	19,354,184.09
2119	Otras Cuentas por Pagar	427,280.22	228,919.42
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1,027,063.16	1,114,875.16
2145	Transferencias y Subsidios por Pagar de Ejercicios Anter	39,403,428.32	39,403,428.32
215	Fondos por Reintegrar	250,000.00	250,000.00
2151	Fondos por Reintegrar	250,000.00	250,000.00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	82,189,692.37	68,314,677.52
22	Pasivo no Corriente		
223	Otros Pasivos no Corrientes		
2231	Otros Pasivos no Corrientes	73,734,381.29	59,401,743.42
23	Provisiones		
231	Provisiones para Pasivos	246,124,595.61	252,373,028.52
2311	Provisiones para Demandas Legales	1,098,591.07	2,187,191.87
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	245,026,004.54	250,185,836.65
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	319,858,976.90	311,774,771.94
	TOTAL PASIVO	402,048,669.27	380,089,449.46
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		
3111	Capital	52,544,653.29	52,544,653.29
312	Reservas	143,764,585.21	132,396,732.47
3121	Reservas	143,764,585.21	132,396,732.47
314	Resultados	288,326,942.08	203,984,650.35
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	183,860,031.80	171,021,440.92
3142	Resultados del ejercicio	104,466,910.28	32,963,209.43
	TOTAL PATRIMONIO	484,636,180.58	388,926,036.11
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	886,684,849.85	769,015,485.57

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


ANA JULIA ARANA CANALES
DIRECTORA EJECUTIVA


JULIAN SANCHEZ AGUIÑERA
JEFE DE CONTABILIDAD


LIGIA REBECA GUERRA
GERENTE FINANCIERA