

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NO AUDITADO**

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes		790,133,188.93	910,719,819.97
1112 Bancos	790,133,188.93	910,719,819.97	
112 Inversiones Financieras Corrientes		10,223,706,991.01	7,654,985,324.09
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	1,740,511,373.55	792,591,000.00	
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	8,483,195,617.46	6,862,394,324.09	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		10,599,947,105.41	7,511,906,020.20
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	7,965,626,958.89	5,246,605,357.01	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar	2,633,849,540.93	2,264,701,540.34	
1136 Otros Anticipos	470,605.59	599,122.85	
114 Fondos en Fideicomiso		319,000,000.00	-
1141 Fondos en Fideicomiso	319,000,000.00	-	
115 Inventarios		2,622,074,402.68	2,402,977,535.34
1151 Bienes Inventariables	2,622,074,402.68	2,402,977,535.34	
116 Otros Activos Corrientes		5,274,078.71	488,502,435.68
1161 Otros Activos Corrientes	5,274,078.71	488,502,435.68	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		24,560,135,766.74	18,969,091,135.28
12 Activo no Corriente			
121 Inversiones Financieras no Corrientes		7,778,833,281.15	8,389,767,057.61
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo	7,257,482,058.49	7,693,345,946.42	
1214 Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	521,351,222.66	696,421,111.19	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		2,792,415,447.55	2,774,819,043.25
1231 Tierras y Terrenos	18,774,921.40	18,774,921.40	
1232 Edificios	919,491,068.25	916,956,026.89	
1233 Maquinaria y Equipo	1,854,149,457.90	1,839,088,094.96	
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		(1,276,387,019.71)	(1,136,226,463.25)
1262 Edificios	(189,494,527.61)	(171,195,714.05)	
1263 Maquinaria y Equipo	(1,086,892,492.10)	(693,383,171.25)	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		9,294,861,708.99	10,028,359,637.61
TOTAL DEL ACTIVO		33,854,997,475.73	28,997,450,772.89
PASIVO			
21 PASIVO CORRIENTE			
211 Cuentas por Pagar		8,695,189,552.97	6,604,570,558.20
2111 Cuentas por Pagar	1,164,301,190.12	1,329,764,309.75	
2112 Remuneraciones por Pagar	1,082,814.87	357,784.78	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	875,719,793.94	1,027,084,178.82	
2116 Deuda Pública Interna por Pagar	1,324,070,645.59	1,160,194,882.32	
2119 Otras Cuentas por Pagar	5,330,015,108.45	3,087,169,402.53	
212 Endeudamiento de Corto Plazo		719,504,050.32	1,095,511,021.20
2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo	-	(354,233,538.08)	
2123 Préstamos Internos del Sector Público de Corto Plazo	-	1,049,744,559.28	
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	763,522,557.72	400,000,000.00	
2125 Financiamientos del Sector Externo de Corto Plazo	(44,018,507.40)	-	
213 Fondos de Terceros		52,552,989.73	52,262,162.66
2131 Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	52,552,989.73	52,262,162.66	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		3,323,591,681.89	3,290,616,768.18
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	3,323,591,681.89	3,290,616,768.18	
217 Otros Pasivos Corrientes		394,953,440.11	301,806,890.34
2171 Otros Pasivos Corrientes	394,953,440.11	301,806,890.34	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		13,185,791,715.02	11,344,767,400.58
TOTAL PASIVO		13,185,791,715.02	11,344,767,400.58
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
311 Capital		3,000,000.00	3,000,000.00
3111 Capital	3,000,000.00	3,000,000.00	
312 Reservas		6,615,136.16	6,615,136.16
3121 Reservas	6,615,136.16	6,615,136.16	
314 Resultados		20,659,590,624.55	17,643,068,236.15
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	16,969,178,322.33	14,867,125,773.21	
3142 Resultados del ejercicio	3,690,412,302.22	2,775,942,462.94	
TOTAL PATRIMONIO		20,669,205,760.71	17,652,683,372.31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		33,854,997,475.73	28,997,450,772.89
4 Cuentas de Orden			
41 Cuentas de Orden Deudoras		829,181,772.44	798,443,172.30
411 Avales, Fianzas y Garantías			
4111 Avales, Fianzas y Garantías			
42 Cuentas de Orden Acreedoras		(829,181,772.44)	(798,443,172.30)
421 Avales, Fianzas y Garantías			
4211 Avales, Fianzas y Garantías			

FIRMA
NOMBRE:


 RICHARD ZABLJAH
 DIRECTOR EJECUTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE DICIEMBRE 2016

FIRMA
NOMBRE:


 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 CONTADOR GENERAL

