

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación
AL 28/02/2017

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,328,208,505.35	298,038,430.37	289,933,682.76	3,336,313,252.96	55,027,201.2
11:	ACTIVO CORRIENTE	660,699,376.30	269,249,911.48	262,985,415.94	666,963,871.84	7,653,096.0
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,613,884.41	82,280,867.20	105,433,264.73	6,461,486.88	0.0
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.0
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.0
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.0
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.0
1112:	Bancos	29,588,884.41	82,280,867.20	105,433,264.73	6,436,486.88	0.0
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	28,458,993.68	81,763,911.17	105,433,217.64	4,789,687.21	0.0
111221:	Banco Central de Honduras	815,824.38	20,483,243.39	21,299,067.77	0.00	0.0
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	815,824.38	20,483,243.39	21,299,067.77	0.00	0.0
111222:	Banco Davivienda	27,591,984.56	61,225,451.91	84,134,149.87	4,683,286.60	0.0
1112221:	Cta Ch # 155692-5	25,378,187.15	59,275,856.90	82,987,500.75	1,666,543.30	0.0
1112222:	Cta Ch # 1300011619	2,213,797.41	1,949,595.01	1,146,649.12	3,016,743.30	0.0
111223:	Banco LAFISE	51,184.74	55,215.87	0.00	106,400.61	0.0
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	51,184.74	55,215.87	0.00	106,400.61	0.0
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	1,129,890.73	516,956.03	47.09	1,646,799.67	0.0
111231:	Banco LAFISE	49,393.12	36.26	0.00	49,429.38	0.0
1112311:	Cta Ah # 101604000147	49,393.12	36.26	0.00	49,429.38	0.0
111232:	Banco PROMERICA	1,067,452.80	516,919.77	47.09	1,584,325.48	0.0
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	1,067,452.80	516,919.77	47.09	1,584,325.48	0.0
111233:	Banco del País	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.0
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.0
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	467,400,115.76	115,113,834.24	95,604,592.75	486,909,357.25	0.0
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	216,436,705.23	15,000,000.00	367,368.85	231,069,336.38	0.0
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11212:	Banco Promerica	44,743,055.60	15,000,000.00	0.00	59,743,055.60	0.0
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11214:	Banco del País	57,643,147.59	0.00	0.00	57,643,147.59	0.0
11215:	Banco Ficensa	99,900,624.54	0.00	321,784.95	99,578,839.59	0.0
11216:	Banco LAFISE	14,149,877.50	0.00	45,583.90	14,104,293.60	0.0
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1122:	Otras Inversiones Corrientes	250,963,410.53	100,113,834.24	95,237,223.90	255,840,020.87	0.0
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.0
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11223:	Financiera Credi Q	30,498,735.88	30,113,834.24	30,163,320.67	30,449,249.45	0.0
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	176,231,855.54	50,000,000.00	65,032,494.70	161,199,360.84	0.0
11226:	Financiera Finca	31,393,127.74	0.00	0.00	31,393,127.74	0.0
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	12,839,691.37	0.00	41,408.53	12,798,282.84	0.0
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112292:	Banco Ficensa	12,839,691.37	0.00	41,408.53	12,798,282.84	0.0
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	163,506,286.25	71,816,867.03	61,922,695.86	173,400,457.42	7,653,096.0

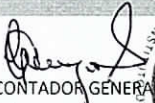

1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	128,888,873.43	36,808,921.81	25,269,132.80	140,428,662.44	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	128,888,873.43	36,808,921.81	25,269,132.80	140,428,662.44	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	4,533,343.05	0.00	0.00	4,533,343.05	0.00
113112:	Aportes Personales	-11,919,816.90	0.00	0.00	-11,919,816.90	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	6,465,830.20	12,796,612.12	13,019,132.80	6,243,309.52	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	-43,742,682.37	24,012,309.69	12,250,000.00	-31,980,372.68	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	42,139,095.72	35,003,320.72	36,650,865.39	40,491,551.05	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	42,089,349.06	35,003,320.72	36,650,865.39	40,441,804.39	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	22,755,155.41	9,695,033.89	10,815,397.39	21,634,791.91	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	21,200,762.06	6,551,209.76	7,789,500.00	19,962,471.82	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	-637,339.88	0.00	0.00	-637,339.88	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	-527,627.20	0.00	0.00	-527,627.20	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	2,130,489.71	2,556,696.65	2,510,327.54	2,176,858.82	0.00
113211201:	Financiera Finca	258,335.18	254,488.69	259,369.56	253,454.31	0.00
113211202:	Banco Promerica	90,881.10	471,939.82	471,939.82	90,881.10	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	239,676.44	119,838.22	119,838.22	239,676.44	0.00
113211204:	Banco del Pais	429,852.33	443,743.38	443,743.39	429,852.32	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	1,111,744.66	1,215,436.54	1,215,436.55	1,111,744.65	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	588,870.72	587,127.48	515,569.85	660,428.35	0.00
113211301:	Banco Ficensa	427,778.85	448,541.58	448,541.02	427,779.41	0.00
113211302:	Banco Lafise	126,554.68	47,014.31	0.00	173,568.99	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-64,757.45	58,057.21	0.00	-6,700.24	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	99,294.64	33,514.38	67,028.83	65,780.19	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	-4,088.57	47.09	0.00	-4,041.48	0.00
1132121:	Banco Promerica	0.00	47.09	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	219.22	0.00	0.00	219.22	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	-4,307.79	0.00	0.00	-4,307.79	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,338,282.22	25,308,239.74	25,835,468.00	18,811,053.96	0.00
1132131:	Prestamos Personales	12,160,976.58	16,524,809.59	16,896,070.85	11,789,715.32	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	7,177,305.64	8,783,430.15	8,939,397.15	7,021,338.64	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	49,746.66	0.00	0.00	49,746.66	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	49,746.66	0.00	0.00	49,746.66	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	33,724.61	0.00	229.17	33,495.44	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	33,724.61	0.00	229.17	33,495.44	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	33,724.61	0.00	229.17	33,495.44	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	64,809.00	4,624.50	2,468.50	66,965.00	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	57,809.00	4,624.50	2,468.50	59,965.00	0.00
1138:	Garantias	32,879.57	0.00	0.00	32,879.57	0.00
11389:	Garantias Varias	32,879.57	0.00	0.00	32,879.57	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	179,089.88	38,343.01	24,862.60	192,570.29	0.00
1151:	Materiales y Suministros	179,089.88	38,343.01	24,862.60	192,570.29	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	2,667,509,129.05	28,788,518.89	26,948,266.82	2,669,349,381.12	47,374,105.13
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,522,746,081.02	28,788,518.89	26,882,775.98	2,524,651,823.93	32,340,110.74
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	710,300,000.00	0.00	0.00	710,300,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	710,300,000.00	0.00	0.00	710,300,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	83,788,574.02	0.00	0.00	83,788,574.02	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	83,788,574.02	0.00	0.00	83,788,574.02	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,940,574.02	0.00	0.00	55,940,574.02	0.00

121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,948,000.00	0.00	0.00	3,948,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,122,858,035.41	28,788,518.89	26,882,775.98	1,124,763,778.32	32,340,110.00
12151:	Cartera de Prestamos	1,154,509,918.90	27,204,496.96	26,241,086.58	1,155,473,329.28	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	519,560,876.18	26,286,268.42	22,359,102.79	523,488,041.81	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	634,949,042.72	918,228.54	3,881,983.79	631,985,287.47	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	726,129.48	915,300.00	10,869.70	1,630,559.78	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	726,129.48	915,300.00	10,869.70	1,630,559.78	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-32,378,012.97	668,721.93	630,819.70	0.00	32,340,110.00
121531:	Préstamos de Consumo	-13,928,770.56	668,721.93	0.00	0.00	13,260,048.00
121532:	Préstamos de Vivienda	-18,449,242.41	0.00	630,819.70	0.00	19,080,062.00
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	605,799,471.59	0.00	0.00	605,799,471.59	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	598,848,585.29	0.00	0.00	598,848,585.29	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	598,146,375.29	0.00	0.00	598,146,375.29	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,406,065.59	0.00	14,918.94	130,391,146.65	2,639,322.00
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayagua.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,966,151.95	0.00	10,389.36	2,955,762.59	2,390,195.00
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,379,806.60	0.00	10,389.36	0.00	2,390,195.00
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	955,254.73	0.00	4,529.58	950,725.15	249,126.00
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-244,597.36	0.00	4,529.58	0.00	249,126.00
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,180,618.37	0.00	46,010.72	14,134,607.65	11,432,601.00
1241:	Equipos de Oficina	529,288.64	0.00	4,697.11	524,591.53	7,489,353.00
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,013,945.09	0.00	0.00	8,013,945.09	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,484,656.45	0.00	4,697.11	0.00	7,489,353.00
1244:	Equipos de Transporte	423,891.76	0.00	17,462.05	406,429.71	1,412,596.00
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,395,134.24	0.00	17,462.05	0.00	1,412,596.00
1247:	Equipos de Informatica	13,227,214.42	0.00	23,851.56	13,203,362.86	2,508,519.00
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,484,668.02	0.00	23,851.56	0.00	2,508,519.00
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,278,406.53	0.00	0.00	12,278,406.53	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.00
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.00
126:	OTROS BIENES	46,800.55	0.00	1,145.68	45,654.87	219,770.00
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	46,800.55	0.00	1,145.68	45,654.87	219,770.00
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	265,425.05	0.00	0.00	265,425.05	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-218,624.50	0.00	1,145.68	0.00	219,770.00
129:	BIENES INMATERIALES	129,563.52	0.00	3,415.50	126,148.02	742,300.00
1291:	Activos Intangibles	129,563.52	0.00	3,415.50	126,148.02	742,300.00
12911:	Activos Intangibles	868,448.25	0.00	0.00	868,448.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-738,884.73	0.00	3,415.50	0.00	742,300.00
2:	PASIVO	-2,646,343,439.90	45,912,184.05	44,072,796.16	0.00	2,644,504,052.00
21:	PASIVO CORRIENTE	-52,364,494.51	45,912,184.05	43,649,120.00	0.00	50,101,430.00
211:	CUENTAS POR PAGAR	-52,364,494.51	45,912,184.05	43,649,120.00	0.00	50,101,430.00
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-39,033,382.17	43,716,542.44	40,469,052.04	0.00	35,785,891.00
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,368,209.07	4,186,808.38	4,332,737.73	0.00	5,514,138.00

21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,646,962.79	12,000.00	166,000.00	0.00	13,800,962.79
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-11,234,289.29	35,495,899.43	32,517,865.34	0.00	8,256,255.87
21146:	Deducciones a Empleados	-47,409.53	9,116.10	238,156.76	0.00	276,450.33
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,566,969.46	2,659,399.24	2,674,872.20	0.00	2,582,442.98
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,996,235.07	1,286,929.52	465,890.13	0.00	5,175,195.62
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-78,339.32	66,389.77	64,305.55	0.00	76,255.10
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-86,866.06	0.00	7,786.83	0.00	94,652.89
21151:	Honorarios Profesionales	-7,821.27	0.00	1,437.50	0.00	9,258.77
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-280.31	0.00	0.00	0.00	280.31
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-13,331,112.34	2,195,641.61	3,180,067.96	0.00	14,315,538.61
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-429,197.80	0.00	0.00	0.00	429,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-951,741.26	951,741.26	0.00	0.00	0.00
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,321,877.58	1,063,756.21	932,778.90	0.00	9,190,900.27
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,628,295.70	15,417.64	23,139.76	0.00	2,636,017.76
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	0.00	164,726.50	2,224,149.30	0.00	2,059,422.80
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,593,978,945.39	0.00	423,676.16	0.00	2,594,402,621.55
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,593,978,945.39	0.00	423,676.16	0.00	2,594,402,621.55
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-817,105.50	0.00	0.00	0.00	817,105.50
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-817,105.50	0.00	0.00	0.00	817,105.50
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,593,161,839.89	0.00	423,676.16	0.00	2,593,585,516.05
22421:	Beneficios Concedidos	-2,569,969,340.85	0.00	0.00	0.00	2,569,969,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,221,237,686.05	0.00	0.00	0.00	2,221,237,686.05
224212:	Pension por Invalidez	-100,679,523.93	0.00	0.00	0.00	100,679,523.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-197,871,076.98	0.00	0.00	0.00	197,871,076.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,311,061.72	0.00	0.00	0.00	31,311,061.72
224215:	Auxilio Funerario	-12,858,777.96	0.00	0.00	0.00	12,858,777.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,011,214.21	0.00	0.00	0.00	6,011,214.21
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-23,192,499.04	0.00	423,676.16	0.00	23,616,175.20
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-11,527,323.68	0.00	287,887.66	0.00	11,815,211.34
224222:	Fondo de Garantia Préstamo Personal	-11,665,175.36	0.00	135,788.50	0.00	11,800,963.86
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-671,719,010.61	0.00	0.00	0.00	671,719,010.61
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-343,140,996.73	0.00	0.00	0.00	343,140,996.73
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-247,185,663.29	0.00	0.00	0.00	247,185,663.29
3142:	Resultado del Ejercicio	-95,955,333.44	0.00	0.00	0.00	95,955,333.44
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-56,388,683.92	2,306.49	60,047,464.88	0.00	116,433,842.35
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-32,904,724.17	0.00	32,702,453.20	0.00	65,607,177.33
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-32,904,724.17	0.00	32,702,453.20	0.00	65,607,177.33
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	-57,855.10	0.00	0.00	0.00	57,855.10
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-20,031,180.82	0.00	19,905,841.08	0.00	39,937,021.96
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-12,815,688.25	0.00	12,796,612.12	0.00	25,612,300.37
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-576,044.75	0.00	653,988.25	0.00	1,230,033.50
5412:	Venta de Servicios	-576,044.75	0.00	653,988.25	0.00	1,230,033.50
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-519,303.25	0.00	496,946.25	0.00	1,016,249.50
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-53,241.50	0.00	157,042.00	0.00	210,283.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-22,079,235.44	2,306.49	21,844,222.54	0.00	43,921,151.99
551:	Intereses por Prestamos	-13,254,922.50	2,306.49	12,881,571.57	0.00	26,134,187.57
5511:	De Consumo	-7,437,764.22	1,747.35	7,346,705.37	0.00	14,782,722.57
5512:	De Vivienda	-5,712,336.50	0.00	5,466,407.76	0.00	11,178,744.26
5513:	Intereses Moratorios	-104,821.78	559.14	68,458.44	0.00	172,721.08
552:	Intereses Por Depósitos	-104,470.54	0.00	83,441.46	0.00	187,912.00
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-104,470.54	0.00	83,441.46	0.00	187,912.00
553:	Intereses por Títulos y Valores	-8,719,842.40	0.00	8,879,209.51	0.00	17,599,051.91
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-5,735,385.38	0.00	5,735,385.38	0.00	11,470,770.76
5532:	CDPF Moneda Nacional	-2,377,104.97	0.00	2,556,696.66	0.00	4,933,801.63
5533:	CDPF Dolares	-607,352.05	0.00	587,127.47	0.00	1,194,479.52
57:	OTROS INGRESOS	-828,679.56	0.00	4,846,800.89	0.00	5,675,480.45
571:	Ganancias	-771,284.08	0.00	668,721.93	0.00	1,440,006.01
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-771,284.08	0.00	0.00	0.00	771,284.08
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	668,721.93	0.00	668,721.93
572:	Otros Ingresos	-57,395.48	0.00	4,178,078.96	0.00	4,235,474.48
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-51,291.08	0.00	4,106,468.61	0.00	4,157,759.69
5723:	Otros Ingresos	-5,433.23	0.00	3,387.75	0.00	8,820.98
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-671.17	0.00	68,222.60	0.00	68,893.77
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6:	GASTOS	46,242,629.09	50,103,271.48	2,248.59	96,343,651.98	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	1,844,230.83	2,675,927.60	0.00	4,520,158.43	0.00
611:	Remuneraciones	1,449,995.38	1,389,584.47	0.00	2,839,579.85	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	1,315,110.69	1,222,260.38	0.00	2,537,371.07	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	134,884.69	135,324.09	0.00	270,208.78	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
612:	Servicios no Personales	291,426.67	25,536.10	0.00	316,962.77	0.00
6121:	Servicios Basicos	2,566.74	5,897.71	0.00	8,464.45	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	7,040.03	0.00	0.00	7,040.03	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,746.00	4,552.50	0.00	6,298.50	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,719.25	3,855.00	0.00	7,574.25	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	157,898.00	0.00	0.00	157,898.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	105,964.15	8,762.39	0.00	114,726.54	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	12,492.50	2,468.50	0.00	14,961.00	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	37,317.94	73,737.98	0.00	111,055.92	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,872.23	19,821.50	0.00	35,693.73	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	8,956.37	28,545.68	0.00	37,502.05	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	333.96	835.16	0.00	1,169.12	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	12,155.38	24,535.64	0.00	36,691.02	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	65,490.84	65,490.84	0.00	130,981.68	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	14,918.94	14,918.94	0.00	29,837.88	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	14,918.94	14,918.94	0.00	29,837.88	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	10,389.36	10,389.36	0.00	20,778.72	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	4,529.58	4,529.58	0.00	9,059.16	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	46,010.72	46,010.72	0.00	92,021.44	0.00
61521:	Equipos de Oficina	4,697.11	4,697.11	0.00	9,394.22	0.00
61522:	Equipos de Transporte	17,462.05	17,462.05	0.00	34,924.10	0.00

61527:	Equipos de Informatica	23,851.56	23,851.56	0.00	47,703.12	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	1,145.68	1,145.68	0.00	2,291.36	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	1,145.68	1,145.68	0.00	2,291.36	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	3,415.50	3,415.50	0.00	6,831.00	0.00
61561:	Activos Intangibles	3,415.50	3,415.50	0.00	6,831.00	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	0.00	1,121,578.21	0.00	1,121,578.21	0.00
6171:	Pérdidas	0.00	1,121,578.21	0.00	1,121,578.21	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	630,819.70	0.00	630,819.70	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	0.00	490,758.51	0.00	490,758.51	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,302,687.60	47,421,082.80	2,248.59	91,721,521.81	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	44,302,687.60	47,421,082.80	2,248.59	91,721,521.81	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	44,302,687.60	47,421,082.80	2,248.59	91,721,521.81	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	43,238,982.90	43,770,947.89	2,248.59	87,007,682.20	0.00
64112:	Pension por Invalidez	1,063,704.70	1,229,624.23	0.00	2,293,328.93	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	0.00	831,604.03	0.00	831,604.03	0.00
64114:	Separacion del Sistema	0.00	1,329,515.81	0.00	1,329,515.81	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	226,329.84	0.00	226,329.84	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	33,061.00	0.00	33,061.00	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	95,710.66	6,261.08	0.00	101,971.74	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	95,710.66	5,561.08	0.00	101,271.74	0.00
6560:	Otros Gastos	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
Totales			394,056,192.39	394,056,192.39	3,432,656,904.94	3,432,656,904.94


 CONTADOR GENERAL
 LICDA. ARLENY MEJÍA
 COHPUCP No 98-12-0480

 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD