

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación
AL 31/01/2017

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,318,068,202.39	149,413,183.80	139,272,880.85	3,328,208,505.34	54,999,612
11:	ACTIVO CORRIENTE	642,571,523.17	137,944,792.36	119,816,939.23	660,699,376.30	7,653,096
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,900,958.85	45,627,408.17	47,914,482.61	29,613,884.41	0
1111:	Caja	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0
11111:	Caja Chica O P	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0
11112:	Caja Chica SPS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0
11113:	Caja Chica Curla	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0
1112:	Bancos	31,900,958.85	45,602,408.17	47,914,482.61	29,588,884.41	0
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	31,720,400.97	44,652,856.10	47,914,263.39	28,458,993.68	0
111221:	Banco Central de Honduras	815,824.38	590,451.53	590,451.53	815,824.38	0
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	815,824.38	590,451.53	590,451.53	815,824.38	0
111222:	Banco Davivienda	30,873,111.85	44,042,684.57	47,323,811.86	27,591,984.56	0
1112221:	Cta Ch # 155692-5	30,677,003.65	42,018,677.60	47,317,494.10	25,378,187.15	0
1112222:	Cta Ch # 1300011619	196,108.20	2,024,006.97	6,317.76	2,213,797.41	0
111223:	Banco LAFISE	31,464.74	19,720.00	0.00	51,184.74	0
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	31,464.74	19,720.00	0.00	51,184.74	0
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	180,557.88	949,552.07	219.22	1,129,890.73	0
111231:	Banco LAFISE	47,377.41	2,234.93	219.22	49,393.12	0
1112311:	Cta Ah # 101604000147	47,377.41	2,234.93	219.22	49,393.12	0
111232:	Banco PROMERICA	120,135.66	947,317.14	0.00	1,067,452.80	0
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	120,135.66	947,317.14	0.00	1,067,452.80	0
111233:	Banco del País	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	469,775,671.68	25,195,952.65	27,571,508.57	467,400,115.76	0
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	230,284,010.92	577,362.88	14,424,668.57	216,436,705.23	0
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11212:	Banco Promerica	44,743,055.60	0.00	0.00	44,743,055.60	0
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11214:	Banco del País	72,067,816.16	0.00	14,424,668.57	57,643,147.59	0
11215:	Banco Ficensa	99,394,902.06	505,722.48	0.00	99,900,624.54	0
11216:	Banco LAFISE	14,078,237.10	71,640.40	0.00	14,149,877.50	0
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1122:	Otras Inversiones Corrientes	239,491,660.76	24,618,589.77	13,146,840.00	250,963,410.53	0
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11223:	Financiera Credi Q	30,420,962.20	77,773.68	0.00	30,498,735.88	0
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	161,756,117.77	14,475,737.77	0.00	176,231,855.54	0
11226:	Financiera Finca	34,539,967.74	10,000,000.00	13,146,840.00	31,393,127.74	0
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	12,774,613.05	65,078.32	0.00	12,839,691.37	0
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0
112292:	Banco Ficensa	12,774,613.05	65,078.32	0.00	12,839,691.37	0
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	140,698,688.13	67,117,100.46	44,309,502.34	163,506,286.25	7,653,096
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	111,116,093.02	32,751,203.31	14,978,422.90	128,888,873.43	0

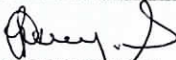
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	111,116,093.02	32,751,203.31	14,978,422.90	128,888,873.43	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	4,533,343.05	0.00	0.00	4,533,343.05	0.00
113112:	Aportes Personales	-11,919,816.90	0.00	0.00	-11,919,816.90	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	8,628,564.85	12,815,688.25	14,978,422.90	6,465,830.20	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	-63,678,197.43	19,935,515.06	0.00	-43,742,682.37	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	37,104,004.84	34,353,404.65	29,318,313.77	42,139,095.72	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	37,054,258.18	34,353,404.65	29,318,313.77	42,089,349.06	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	17,699,037.78	8,719,842.40	3,663,724.77	22,755,155.41	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	15,465,376.68	5,735,385.38	0.00	21,200,762.06	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	2,467,859.34	2,377,104.97	2,714,474.60	2,130,489.71	0.00
113211201:	Financiera Finca	452,819.68	261,240.86	455,725.36	258,335.18	0.00
113211202:	Banco Promerica	124,657.03	438,163.89	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	538,961.53	469,242.33	578,351.53	429,852.33	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	1,111,744.66	1,088,619.67	1,088,619.67	1,111,744.66	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	930,768.84	607,352.05	949,250.17	588,870.72	0.00
113211301:	Banco Ficensa	808,074.66	449,991.23	830,287.04	427,778.85	0.00
113211302:	Banco Lafise	63,118.44	65,493.29	2,057.05	126,554.68	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-6,096.21	58,244.84	116,906.08	-64,757.45	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	65,671.95	33,622.69	0.00	99,294.64	0.00
113212:	Retencion no Devida Impuesto Unico	-2,230.93	219.22	2,076.86	-4,088.57	0.00
1132121:	Banco Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	219.22	0.00	219.22	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	-2,230.93	0.00	2,076.86	-4,307.79	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,357,451.33	25,633,343.03	25,652,512.14	19,338,282.22	0.00
1132131:	Prestamos Personales	12,170,071.91	16,805,805.56	16,814,900.89	12,160,976.58	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	7,187,379.42	8,827,537.47	8,837,611.25	7,177,305.64	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	33,953.78	0.00	229.17	33,724.61	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	33,953.78	0.00	229.17	33,724.61	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	33,953.78	0.00	229.17	33,724.61	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.00
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.00
1136:	Otros Anticipos	64,853.00	12,492.50	12,536.50	64,809.00	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	57,853.00	12,492.50	12,536.50	57,809.00	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	196,204.51	4,331.08	21,445.71	179,089.88	0.00
1151:	Materiales y Suministros	196,204.51	4,331.08	21,445.71	179,089.88	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	2,675,496,679.22	11,468,391.44	19,455,941.62	2,667,509,129.04	47,346,516.00
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,530,668,140.35	11,468,391.44	19,390,450.78	2,522,746,081.01	32,378,012.00
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
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,130,780,094.74	11,468,391.44	19,390,450.78	1,122,858,035.40	32,378,012
12151:	Cartera de Prestamos	1,163,064,633.31	10,823,691.44	19,378,405.86	1,154,509,918.89	0
121511:	Préstamos de Consumo	526,717,554.24	9,129,334.44	16,286,012.50	519,560,876.18	0
121512:	Préstamos de Vivienda	636,347,079.07	1,694,357.00	3,092,393.36	634,949,042.71	0
12152:	Cobros Planilla de préstamos	93,474.40	644,700.00	12,044.92	726,129.48	0
121521:	Préstamos de Consumo	93,474.40	644,700.00	12,044.92	726,129.48	0
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-32,378,012.97	0.00	0.00	0.00	32,378,012
121531:	Préstamos de Consumo	-13,928,770.56	0.00	0.00	0.00	13,928,770
121532:	Préstamos de Vivienda	-18,449,242.41	0.00	0.00	0.00	18,449,242
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	605,799,471.59	0.00	0.00	605,799,471.59	0
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	598,848,585.29	0.00	0.00	598,848,585.29	0
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	598,146,375.29	0.00	0.00	598,146,375.29	0
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,420,984.53	0.00	14,918.94	130,406,065.59	2,624,403
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0
1232:	Edificios	2,976,541.31	0.00	10,389.36	2,966,151.95	2,379,806
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,369,417.24	0.00	10,389.36	0.00	2,379,806
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1233:	Viviendas para el Personal	959,784.31	0.00	4,529.58	955,254.73	244,597
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-240,067.78	0.00	4,529.58	0.00	244,597
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,226,629.09	0.00	46,010.72	14,180,618.37	11,386,590
1241:	Equipos de Oficina	533,985.75	0.00	4,697.11	529,288.64	7,484,656
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,013,945.09	0.00	0.00	8,013,945.09	0
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,479,959.34	0.00	4,697.11	0.00	7,484,656
1244:	Equipos de Transporte	441,353.81	0.00	17,462.05	423,891.76	1,395,134
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,377,672.19	0.00	17,462.05	0.00	1,395,134
1247:	Equipos de Informatica	13,251,065.98	0.00	23,851.56	13,227,214.42	2,484,668
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,460,816.46	0.00	23,851.56	0.00	2,484,668
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,278,406.53	0.00	0.00	12,278,406.53	0
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131
126:	OTROS BIENES	47,946.23	0.00	1,145.68	46,800.55	218,624
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	47,946.23	0.00	1,145.68	46,800.55	218,624
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	265,425.05	0.00	0.00	265,425.05	0
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-217,478.82	0.00	1,145.68	0.00	218,624
129:	BIENES INMATERIALES	132,979.02	0.00	3,415.50	129,563.52	738,884
1291:	Activos Intangibles	132,979.02	0.00	3,415.50	129,563.52	738,884
12911:	Activos Intangibles	868,448.25	0.00	0.00	868,448.25	0
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-735,469.23	0.00	3,415.50	0.00	738,884
2:	PASIVO	-2,646,349,191.79	40,084,629.82	40,078,877.93	0.00	2,646,343,439
21:	PASIVO CORRIENTE	-51,417,206.42	38,980,370.21	39,927,658.30	0.00	52,364,494
211:	CUENTAS POR PAGAR	-51,417,206.42	38,980,370.21	39,927,658.30	0.00	52,364,494
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-38,272,841.47	38,602,221.72	39,362,762.42	0.00	39,033,382
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,368,292.38	4,306,162.81	4,306,079.50	0.00	5,368,209
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,480,962.79	0.00	166,000.00	0.00	13,646,962
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-11,231,600.21	31,430,300.21	31,432,989.29	0.00	11,234,289

21146:	Deducciones a Empleados	-19,298.66	208,678.30	236,789.17	0.00	47,409.
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,566,863.28	2,643,080.40	2,643,186.58	0.00	2,566,969.
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,519,167.63	14,000.00	491,067.44	0.00	5,996,235.
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-11,949.55	0.00	66,389.77	0.00	78,339.
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-71,605.39	0.00	15,260.67	0.00	86,866.
21151:	Honorarios Profesionales	-2,821.27	0.00	5,000.00	0.00	7,821.
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-280.31	0.00	0.00	0.00	280.
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-13,144,364.95	378,148.49	564,895.88	0.00	13,331,112.
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-429,197.80	0.00	0.00	0.00	429,197.
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-1,025,242.61	73,501.35	0.00	0.00	951,741.
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,069,337.66	304,647.14	557,187.06	0.00	9,321,877.
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,620,586.88	0.00	7,708.82	0.00	2,628,295.
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	-2,594,931,985.37	1,104,259.61	151,219.63	0.00	2,593,978,945.1
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,594,931,985.37	1,104,259.61	151,219.63	0.00	2,593,978,945.1
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-817,105.50	0.00	0.00	0.00	817,105.5
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-817,105.50	0.00	0.00	0.00	817,105.5
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,594,114,879.87	1,104,259.61	151,219.63	0.00	2,593,161,839.8
22421:	Beneficios Concedidos	-2,569,969,340.85	0.00	0.00	0.00	2,569,969,340.8
224211:	Pension por Jubilacion	-2,221,237,686.05	0.00	0.00	0.00	2,221,237,686.0
224212:	Pension por Invalidez	-100,679,523.93	0.00	0.00	0.00	100,679,523.9
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-197,871,076.98	0.00	0.00	0.00	197,871,076.9
224214:	Separacion del Sistema	-31,311,061.72	0.00	0.00	0.00	31,311,061.7
224215:	Auxilio Funerario	-12,858,777.96	0.00	0.00	0.00	12,858,777.9
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,011,214.21	0.00	0.00	0.00	6,011,214.2
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-24,145,539.02	1,104,259.61	151,219.63	0.00	23,192,499.0
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-12,528,895.66	1,104,259.61	102,687.63	0.00	11,527,323.6
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-11,616,643.36	0.00	48,532.00	0.00	11,665,175.3
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	36,569,574.72	36,569,574.72	0.00	671,719,010.6
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.1
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.1
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.1
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.5
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.6
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.4
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.7
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.3
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.3
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-379,710,571.45	36,569,574.72	0.00	0.00	343,140,996.7
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-247,185,663.29	0.00	0.00	0.00	247,185,663.2
3142:	Resultado del Ejercicio	-95,955,333.44	0.00	0.00	0.00	95,955,333.4
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	36,569,574.72	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00	36,569,574.7
31151:	Terrenos Zarzal	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00	36,569,574.7
5:	INGRESO	0.01	1,211.41	56,389,895.34	0.00	56,388,683.9
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	32,904,724.17	0.00	32,904,724.1
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	32,904,724.17	0.00	32,904,724.1
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	0.00	0.00	57,855.10	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	0.00	0.00	20,031,180.82	0.00	20,031,180.8
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	0.00	0.00	12,815,688.25	0.00	12,815,688.2

54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	0.00	0.00	576,044.75	0.00	576,044
5412:	Venta de Servicios	0.00	0.00	576,044.75	0.00	576,044
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	519,303.25	0.00	519,303
54124:	Gastos Administrativos P.P.	0.00	0.00	53,241.50	0.00	53,241
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.01	1,211.41	22,080,446.86	0.00	22,079,235
551:	Intereses por Prestamos	0.01	1,211.41	13,256,133.92	0.00	13,254,922
5511:	De Consumo	0.01	1,211.41	7,438,975.64	0.00	7,437,764
5512:	De Vivienda	0.00	0.00	5,712,336.50	0.00	5,712,336
5513:	Intereses Moratorios	0.00	0.00	104,821.78	0.00	104,821
552:	Intereses Por Depósitos	0.00	0.00	104,470.54	0.00	104,470
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	0.00	0.00	104,470.54	0.00	104,470
553:	Intereses por Títulos y Valores	0.00	0.00	8,719,842.40	0.00	8,719,842
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	0.00	0.00	5,735,385.38	0.00	5,735,385
5532:	CDPF Moneda Nacional	0.00	0.00	2,377,104.97	0.00	2,377,104
5533:	CDPF Dolares	0.00	0.00	607,352.05	0.00	607,352
57:	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	828,679.56	0.00	828,679
571:	Ganancias	0.00	0.00	771,284.08	0.00	771,284
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	0.00	0.00	771,284.08	0.00	771,284
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0
572:	Otros Ingresos	0.00	0.00	57,395.48	0.00	57,395
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	51,291.08	0.00	51,291
5723:	Otros Ingresos	0.00	0.00	5,433.23	0.00	5,433
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	671.17	0.00	671
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6:	GASTOS	0.00	46,242,629.09	0.00	46,242,629.09	0
61:	GASTOS DE CONSUMO	0.00	1,844,230.83	0.00	1,844,230.83	0
611:	Remuneraciones	0.00	1,449,995.38	0.00	1,449,995.38	0
6111:	Sueldos y Salarios	0.00	1,315,110.69	0.00	1,315,110.69	0
6112:	Contribuciones Patronales	0.00	134,884.69	0.00	134,884.69	0
6113:	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
612:	Servicios no Personales	0.00	291,426.67	0.00	291,426.67	0
6121:	Servicios Basicos	0.00	2,566.74	0.00	2,566.74	0
6122:	Alquileres y Derechos	0.00	7,040.03	0.00	7,040.03	0
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	3,719.25	0.00	3,719.25	0
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	157,898.00	0.00	157,898.00	0
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	105,964.15	0.00	105,964.15	0
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	0.00	12,492.50	0.00	12,492.50	0
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
61282:	Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0
613:	Materiales y Suministros	0.00	37,317.94	0.00	37,317.94	0
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,872.23	0.00	15,872.23	0
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00	8,956.37	0.00	8,956.37	0
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	333.96	0.00	333.96	0
6138:	Otros Materiales y Suministros	0.00	12,155.38	0.00	12,155.38	0
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	0.00	65,490.84	0.00	65,490.84	0
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	0.00	14,918.94	0.00	14,918.94	0
61511:	Depreciacion de Edificios	0.00	14,918.94	0.00	14,918.94	0
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	0.00	10,389.36	0.00	10,389.36	0
615112:	Viviendas Lomas del Perú	0.00	4,529.58	0.00	4,529.58	0
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	0.00	46,010.72	0.00	46,010.72	0
61521:	Equipos de Oficina	0.00	4,697.11	0.00	4,697.11	0
61522:	Equipos de Transporte	0.00	17,462.05	0.00	17,462.05	0
61527:	Equipos de Informatica	0.00	23,851.56	0.00	23,851.56	0
6154:	Depreciacion Otros Bienes	0.00	1,145.68	0.00	1,145.68	0
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	0.00	1,145.68	0.00	1,145.68	0
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	0.00	3,415.50	0.00	3,415.50	0

61561:	Activos Intangibles	0.00	3,415.50	0.00	3,415.50
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
6171:	Pérdidas	0.00	0.00	0.00	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	0.00	0.00	0.00	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	44,302,687.60	0.00	44,302,687.60
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	0.00	44,302,687.60	0.00	44,302,687.60
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	0.00	44,302,687.60	0.00	44,302,687.60
64111:	Pension por Jubilacion	0.00	43,238,982.90	0.00	43,238,982.90
64112:	Pension por Invalidez	0.00	1,063,704.70	0.00	1,063,704.70
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	0.00	0.00	0.00	0.00
64114:	Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	0.00	0.00	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	0.00	0.00	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	0.00	95,710.66	0.00	95,710.66
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	95,710.66	0.00	95,710.66
6560:	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			272,311,228.84	272,311,228.84	3,374,451,134.43


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