

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH**

**Balanza de Comprobación
AL 31/03/2017**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,336,313,252.93	222,138,603.63	214,774,127.41	3,343,677,729.15	55,092,163.14
11:	ACTIVO CORRIENTE	666,963,871.84	194,112,371.27	187,885,214.08	673,191,029.03	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,461,486.88	93,628,894.90	90,318,315.10	9,772,066.68	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	6,436,486.88	93,628,894.90	90,318,315.10	9,747,066.68	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	4,789,687.21	92,877,481.73	90,298,480.17	7,368,688.77	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	22,648,440.89	22,648,440.89	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	22,648,440.89	22,648,440.89	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	4,683,286.60	70,203,583.81	67,650,039.28	7,236,831.13	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	1,666,543.30	65,110,822.37	61,128,381.57	5,648,984.10	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	3,016,743.30	5,092,761.44	6,521,657.71	1,587,847.03	0.00
111223:	Banco LAFISE	106,400.61	25,457.03	0.00	131,857.64	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	106,400.61	25,457.03	0.00	131,857.64	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	1,646,799.67	751,413.17	19,834.93	2,378,377.91	0.00
111231:	Banco LAFISE	49,429.38	141,690.47	2,855.34	188,264.51	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	49,429.38	141,690.47	2,855.34	188,264.51	0.00
111232:	Banco PROMERICA	1,584,325.48	609,722.70	16,979.59	2,177,068.59	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	1,584,325.48	609,722.70	16,979.59	2,177,068.59	0.00
111233:	Banco del País	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	486,909,357.25	32,828,179.76	33,204,654.18	486,532,882.83	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	231,069,336.38	0.00	33,047,509.16	198,021,827.22	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	59,743,055.60	0.00	15,000,000.00	44,743,055.60	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	57,643,147.59	0.00	0.00	57,643,147.59	0.00
11215:	Banco Ficensa	99,578,839.59	0.00	18,016,121.56	81,562,718.03	0.00
11216:	Banco LAFISE	14,104,293.60	0.00	31,387.60	14,072,906.00	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes	255,840,020.87	32,828,179.76	157,145.02	288,511,055.61	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	30,449,249.45	0.00	34,074.75	30,415,174.70	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	161,199,360.84	32,828,179.76	94,557.70	193,932,982.90	0.00
11226:	Financiera Finca	31,393,127.74	0.00	0.00	31,393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	12,798,282.84	0.00	28,512.57	12,769,770.27	0.00
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112292:	Banco Ficensa	12,798,282.84	0.00	28,512.57	12,769,770.27	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	173,400,457.42	67,654,965.41	64,330,387.03	176,725,035.80	7,653,096.08

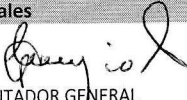
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	140,428,662.44	33,056,025.78	25,569,863.16	147,914,825.06	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	140,428,662.44	33,056,025.78	25,569,863.16	147,914,825.06	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	4,533,343.05	0.00	0.00	4,533,343.05	0.00
113112:	Aportes Personales	-11,919,816.90	0.00	0.00	-11,919,816.90	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	6,243,309.52	12,934,966.61	13,319,863.16	5,858,412.97	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	-31,980,372.68	20,121,059.17	12,250,000.00	-24,109,313.51	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	40,491,551.05	34,586,224.23	38,730,252.47	36,347,522.81	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	40,441,804.39	34,586,224.23	38,730,252.47	36,297,776.15	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	21,634,791.91	9,236,575.60	13,243,859.88	17,627,507.63	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	19,962,471.82	5,715,093.32	9,954,697.50	15,722,867.64	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	2,176,858.82	2,941,488.32	2,541,537.82	2,576,809.32	0.00
113211201:	Financiera Finca	253,454.31	254,488.69	234,269.28	273,673.72	0.00
113211202:	Banco Promerica	90,881.10	657,564.82	353,189.82	395,256.10	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	239,676.44	119,838.22	119,838.22	239,676.44	0.00
113211204:	Banco del Pais	429,852.32	443,743.38	447,970.62	425,625.08	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	1,111,744.65	1,295,019.88	1,215,436.55	1,191,327.98	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	51,250.00	170,833.33	170,833.33	51,250.00	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	660,428.35	579,993.96	747,624.56	492,797.75	0.00
113211301:	Banco Ficensa	427,779.41	400,585.55	456,298.93	372,066.03	0.00
113211302:	Banco Lafise	173,568.99	48,966.74	141,089.79	81,445.94	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-6,700.24	57,928.01	116,796.12	-65,568.35	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	65,780.19	72,513.66	33,439.72	104,854.13	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	-4,041.48	0.00	219.22	-4,260.70	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	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	219.22	0.00	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	18,811,053.96	25,349,648.63	25,486,173.37	18,674,529.22	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,789,715.32	16,578,350.29	16,698,656.77	11,669,408.84	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	7,021,338.64	8,771,298.34	8,787,516.60	7,005,120.38	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	33,495.44	0.00	0.00	33,495.44	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	33,495.44	0.00	0.00	33,495.44	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	33,495.44	0.00	0.00	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	66,965.00	12,082.90	30,271.40	48,776.50	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	59,965.00	12,082.90	30,271.40	41,776.50	0.00
1138:	Garantias	32,879.57	632.50	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	32,879.57	632.50	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	192,570.29	331.20	31,857.77	161,043.72	0.00
1151:	Materiales y Suministros	192,570.29	331.20	31,857.77	161,043.72	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	2,669,349,381.09	28,026,232.36	26,888,913.33	2,670,486,700.12	47,439,067.06
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,524,651,823.90	28,023,237.36	26,823,951.40	2,525,851,109.86	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	1,124,763,778.29	28,023,237.36	26,823,951.40	1,125,963,064.25	32,340,110.74
12151:	Cartera de Prestamos	1,155,473,329.25	27,555,537.36	26,823,951.40	1,156,204,915.21	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	523,488,041.79	27,154,451.17	22,610,403.89	528,032,089.07	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	631,985,287.46	401,086.19	4,213,547.51	628,172,826.14	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	1,630,559.78	467,700.00	0.00	2,098,259.78	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	1,630,559.78	467,700.00	0.00	2,098,259.78	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	-32,340,110.74	0.00	0.00	0.00	32,340,110.74
121531:	Préstamos de Consumo	-13,260,048.63	0.00	0.00	0.00	13,260,048.63
121532:	Préstamos de Vivienda	-19,080,062.11	0.00	0.00	0.00	19,080,062.11
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	130,391,146.65	0.00	14,918.94	130,376,227.71	2,654,241.84
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 Comayaguela.	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	2,955,762.59	0.00	10,389.36	2,945,373.23	2,400,585.32
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,390,195.96	0.00	10,389.36	0.00	2,400,585.32
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	950,725.15	0.00	4,529.58	946,195.57	253,656.52
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	-249,126.94	0.00	4,529.58	0.00	253,656.52
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,134,607.65	0.00	45,572.27	14,089,035.38	11,478,173.35
1241:	Equipos de Oficina	524,591.53	0.00	4,683.35	519,908.18	7,494,036.91
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	-7,489,353.56	0.00	4,683.35	0.00	7,494,036.91
1244:	Equipos de Transporte	406,429.71	0.00	17,462.05	388,967.66	1,430,058.34
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,412,596.29	0.00	17,462.05	0.00	1,430,058.34
1247:	Equipos de Informatica	13,203,362.86	0.00	23,426.87	13,179,935.99	2,531,946.45
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,508,519.58	0.00	23,426.87	0.00	2,531,946.45
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	22,131.65
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	22,131.65
126:	OTROS BIENES	45,654.87	2,995.00	1,055.22	47,594.65	220,825.40
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	45,654.87	2,995.00	1,055.22	47,594.65	220,825.40
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	265,425.05	2,995.00	0.00	268,420.05	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-219,770.18	0.00	1,055.22	0.00	220,825.40
129:	BIENES INMATERIALES	126,148.02	0.00	3,415.50	122,732.52	745,715.73
1291:	Activos Intangibles	126,148.02	0.00	3,415.50	122,732.52	745,715.73
12911:	Activos Intangibles	868,448.25	0.00	0.00	868,448.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-742,300.23	0.00	3,415.50	0.00	745,715.73
2:	PASIVO	-2,644,504,052.01	41,066,150.33	42,154,376.91	0.00	2,645,592,278.59
21:	PASIVO CORRIENTE	-50,101,430.46	41,066,150.33	41,737,171.17	0.00	50,772,451.30
211:	CUENTAS POR PAGAR	-50,101,430.46	41,066,150.33	41,737,171.17	0.00	50,772,451.30
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-35,785,891.77	40,169,667.22	40,805,315.74	0.00	36,421,540.29
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,514,138.42	4,328,507.56	4,402,913.68	0.00	5,588,544.54

21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,800,962.79	34,000.00	166,000.00	0.00	13,932,962.79
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-8,256,255.20	32,709,988.10	32,754,934.07	0.00	8,301,201.17
21146:	Deducciones a Empleados	-276,450.19	327,780.67	220,164.90	0.00	168,834.42
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,582,442.42	2,674,582.87	2,698,905.09	0.00	2,606,764.64
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,175,195.68	7,454.97	478,656.34	0.00	5,646,397.05
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-76,255.10	64,305.55	64,305.55	0.00	76,255.10
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-94,652.89	23,047.50	19,436.11	0.00	91,041.50
21151:	Honorarios Profesionales	-9,258.77	0.00	0.00	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	-14,315,538.69	896,483.11	931,855.43	0.00	14,350,911.01
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-429,197.80	0.00	0.00	0.00	429,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	0.00	176,184.00	0.00	0.00	-176,184.00
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,190,900.27	715,094.54	749,570.31	0.00	9,225,376.04
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,636,017.82	0.00	6,101.12	0.00	2,642,118.94
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-2,059,422.80	5,204.57	176,184.00	0.00	2,230,402.23
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	-2,594,402,621.55	0.00	417,205.74	0.00	2,594,819,827.29
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,594,402,621.55	0.00	417,205.74	0.00	2,594,819,827.29
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	-2,593,585,516.05	0.00	417,205.74	0.00	2,594,002,721.79
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	-23,616,175.20	0.00	417,205.74	0.00	24,033,380.94
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-11,815,211.34	0.00	281,657.24	0.00	12,096,868.58
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-11,800,963.86	0.00	135,548.50	0.00	11,936,512.36
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	-116,433,842.29	11,409.12	56,228,887.36	0.00	172,651,320.53
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-65,607,177.37	0.00	33,056,025.78	0.00	98,663,203.15
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-65,607,177.37	0.00	33,056,025.78	0.00	98,663,203.15
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	-39,937,021.90	0.00	20,121,059.17	0.00	60,058,081.07
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-25,612,300.37	0.00	12,934,966.61	0.00	38,547,266.98
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-1,230,033.00	0.00	672,807.53	0.00	1,902,840.53
5412:	Venta de Servicios	-1,230,033.00	0.00	672,807.53	0.00	1,902,840.53
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-3,500.00	0.00	5,656.31	0.00	9,156.31
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-1,016,249.50	0.00	512,723.22	0.00	1,528,972.72
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-210,283.50	0.00	154,428.00	0.00	364,711.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-43,921,151.47	11,409.12	22,461,874.94	0.00	66,371,617.29
551:	Intereses por Prestamos	-26,134,187.56	11,231.24	13,331,213.73	0.00	39,454,170.05
5511:	De Consumo	-14,782,722.22	19.10	7,539,113.21	0.00	22,321,816.33
5512:	De Vivienda	-11,178,744.26	0.00	5,701,505.27	0.00	16,880,249.53
5513:	Intereses Moratorios	-172,721.08	11,212.14	90,595.25	0.00	252,104.19
552:	Intereses Por Depósitos	-187,912.00	177.88	46,142.66	0.00	233,876.78
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-187,912.00	177.88	46,142.66	0.00	233,876.78
553:	Intereses por Títulos y Valores	-17,599,051.91	0.00	9,084,518.55	0.00	26,683,570.46
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-11,470,770.76	0.00	5,715,093.32	0.00	17,185,864.08
5532:	CDPF Moneda Nacional	-4,933,801.63	0.00	2,791,488.32	0.00	7,725,289.95
5533:	CDPF Dolares	-1,194,479.52	0.00	577,936.91	0.00	1,772,416.43
57:	OTROS INGRESOS	-5,675,480.45	0.00	38,179.11	0.00	5,713,659.56
571:	Ganancias	-1,440,006.01	0.00	852.43	0.00	1,440,858.44
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	852.43	0.00	772,136.51
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	-668,721.93	0.00	0.00	0.00	668,721.93
572:	Otros Ingresos	-4,235,474.44	0.00	37,326.68	0.00	4,272,801.12
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-4,157,759.69	0.00	34,517.79	0.00	4,192,277.48
5723:	Otros Ingresos	-8,820.98	0.00	2,808.89	0.00	11,629.87
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-68,893.77	0.00	0.00	0.00	68,893.77
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6:	GASTOS	96,343,651.98	49,944,395.27	3,166.67	146,284,880.58	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	4,520,158.43	2,462,433.29	3,166.67	6,979,425.05	0.00
611:	Remuneraciones	2,839,579.85	1,365,622.54	3,166.67	4,202,035.72	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	2,537,371.07	1,198,630.26	3,166.67	3,732,834.66	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	270,208.78	135,882.28	0.00	406,091.06	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	32,000.00	31,110.00	0.00	63,110.00	0.00
612:	Servicios no Personales	316,962.77	566,668.60	0.00	883,631.37	0.00
6121:	Servicios Basicos	8,464.45	390,086.13	0.00	398,550.58	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	7,040.03	13,655.28	0.00	20,695.31	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,298.50	6,507.49	0.00	12,805.99	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	7,574.25	0.00	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	114,726.54	132,564.30	0.00	247,290.84	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	14,961.00	23,855.40	0.00	38,816.40	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	111,055.92	71,129.29	0.00	182,185.21	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35,693.73	16,231.37	0.00	51,925.10	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	37,502.05	21,223.44	0.00	58,725.49	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	1,169.12	11,657.72	0.00	12,826.84	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	36,691.02	20,769.05	0.00	57,460.07	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	1,247.71	0.00	1,247.71	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	130,981.68	64,961.93	0.00	195,943.61	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	29,837.88	14,918.94	0.00	44,756.82	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	29,837.88	14,918.94	0.00	44,756.82	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	20,778.72	10,389.36	0.00	31,168.08	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	9,059.16	4,529.58	0.00	13,588.74	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	92,021.44	45,572.27	0.00	137,593.71	0.00
61521:	Equipos de Oficina	9,394.22	4,683.35	0.00	14,077.57	0.00

61522:	Equipos de Transporte	34,924.10	17,462.05	0.00	52,386.15	0.00
61527:	Equipos de Informatica	47,703.12	23,426.87	0.00	71,129.99	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	2,291.36	1,055.22	0.00	3,346.58	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	2,291.36	1,055.22	0.00	3,346.58	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	6,831.00	3,415.50	0.00	10,246.50	0.00
61561:	Activos Intangibles	6,831.00	3,415.50	0.00	10,246.50	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	1,121,578.21	394,050.93	0.00	1,515,629.14	0.00
6171:	Pérdidas	1,121,578.21	394,050.93	0.00	1,515,629.14	0.00
61711:	Deudores Incobrables	630,819.70	0.00	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	490,758.51	394,050.93	0.00	884,809.44	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,721,521.81	47,465,680.98	0.00	139,187,202.79	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	91,721,521.81	47,465,680.98	0.00	139,187,202.79	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	91,721,521.81	47,465,680.98	0.00	139,187,202.79	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	87,007,682.20	44,888,323.40	0.00	131,896,005.60	0.00
64112:	Pension por Invalidez	2,293,328.93	1,265,564.00	0.00	3,558,892.93	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	831,604.03	0.00	0.00	831,604.03	0.00
64114:	Separacion del Sistema	1,329,515.81	1,090,285.04	0.00	2,419,800.85	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	226,329.84	221,508.54	0.00	447,838.38	0.00
64116:	Auxilio Funerario	33,061.00	0.00	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	101,971.74	16,281.00	0.00	118,252.74	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	101,271.74	6,281.00	0.00	107,552.74	0.00
6560:	Otros Gastos	700.00	10,000.00	0.00	10,700.00	0.00
Totales			313,160,558.35	313,160,558.35	3,489,962,609.73	3,489,962,609.73


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



Cifras sujetas a depuracion