

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE FEBRERO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Patrimonio			100,167,199.05
Capital Y Reservas		65,234,186.10	
Capital Aportado		65,234,186.10	
Aportaciones gobierno	64,162,385.95		
Donaciones	1,071,800.15		
Utilidades o Perdidas		-3,109,249.14	
Utilidades o Perdidas Acumuladas	-38,738,207.95		
Utilidad o Perdida del Ejercicio	35,628,958.81		
Reservas		38,042,262.09	
Reserva construccion	23,594,877.61		
Reserva actuarial	14,256,391.17		
Reserva auto seguro	190,993.31		
RESULTADO DE LEJERCICIO		-53,135.99	
SUMA PASIVO+PATRIMONIO			129,345,542.67

TOMAS ALBERTO NATMI OLIVA
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE ARMANDO LOPEZ ZAGUIRRE
GERENTE ADMINISTRATIVO

VICTORIA FREDO
CONTADOR GENERAL



BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE FEBRERO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Adquisicion equipo de oficina	837,052.77	
Donacion equipo de oficina	144,803.07	
Depreciacion acum. equipo oficina	-852,362.17	
Equipo de Computo	1,231,684.60	
Costo Original	2,651,626.05	
Depreciacion Acumulada Costo Original	-1,419,941.45	
Otros equipos	195,983.33	
Adquisicion de otros equipos	1,272,519.21	
Depreciacion Acumulada otros equipos	-1,076,535.88	
Software	2,032,953.00	
Costo Original	2,032,953.00	
Otros Activos		110,850.79
Depositos en Garantia		110,850.79
Deposito servicios electricos	41,199.38	
Primas de seguro	69,651.41	
PASIVO		29,231,479.61
Pasivo Corriente		20,837,101.61
Cuentas por Pagar		19,897,350.19
Cuentas por Pagar Proveedores	459,000.00	
Cuentas por Pagar Clientes	7,384,142.92	
Cuentas Por Pagar Otros	12,085,370.27	
Valores distribucion de prestde empleados	-31,163.00	
Cuentas por Pagar Retenciones		392,520.56
Retencion 12.5%	11,834.72	
Retencion en la fuente	12,542.41	
Retencion empleado IHSS	7,670.45	
Retencion empleado INJUPEMP	1,196.19	
Retencion del 15% impuestos sobre ventas	140,692.62	
Auto seguro	218,584.17	
Cuentas por Pagar Aportaciones		0.01
Aportacion patronal INJUPEMP	0.01	
Cuentas por Pagar Impuestos		-164,178.89
15% De Impuesto sobre Ventas y servicios	-164,178.89	
Creditos Banco no identificados		711,409.74
Bancatlan	508,212.54	
Banpais	346.55	
BGAo DAVIVIENDA	209,725.65	
Bancahorro	-6,875.00	
Pasivo no Corriente		8,394,378.00
Prestamos por Pagar a Largo Plazo		8,394,378.00
Prestamos por Desembolsar Prestatarios	8,394,378.00	

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE FEBRERO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ACTIVOS		129,345,542.67
Activos Corrientes		100,515,664.04
Efectivo y Equivalentes	47,877,813.79	
Caja	15,000.00	
Caja Chica	15,000.00	
Caja Chica administración	15,000.00	
Bancos	47,862,813.79	
Banco Moneda Nacional	46,949,889.61	
Bantral LPS 111 03-01-00001-9	31,938,288.43	
BAC Honduras cta cheques 730103121	2,554,268.70	
Banco del Pais cta cheques 01-599-000135-9	9,440,374.53	
BAC Honduras cta cheques 730493431	641,706.71	
Banco del Pais medicos cta ahorro 21-307-000363-1	379.44	
Banco del Pais medicos cta ahorro 21-599-001038-5	208,007.97	
Banco Atlántida cuenta corriente 1-1 00 00 260-7	2,166,863.83	
Banco Moneda Extranjera	912,924.18	
Banco Atlántida \$ 01 01 20 35 94 18	468,921.87	
Banexpo CITI \$ 18414305002	444,002.31	
PRESTAMOS POR COBRAR	52,637,850.25	
Cxc Prestamos	52,346,994.75	
En Proceso BCH2	500,000.00	
Prestamos por cobrar	51,846,994.75	
Cuentas por cobrar instituciones	234,904.61	
Cuentas por Cobrar Empleados	55,950.89	
Activo no Corriente		28,719,027.84
Propiedad Planta Y Equipo	28,719,027.84	
Terrenos	6,518,634.63	
Costo Original	6,518,634.63	
Edificios	18,252,828.57	
Costo Original	5,501,909.12	
Depreciación Acumulada Costo Original	-4,638,930.88	
Costo Revaluado edificio	17,389,850.33	
Vehículos	46,172.29	
Costo Original	663,611.10	
Depreciación Acumulada Costo Original	-617,438.81	
Mobiliario y Equipo	311,277.75	
Costo Original	519,216.82	
Depreciación Acumulada Costo Original	-207,939.07	
Equipo de oficina	129,493.67	