

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE MARZO 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		4505,057.04
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	
11112	Caja General	4505,057.04	
1112	Bancos		130111,553.28
11122	Cuentas en Moneda Nacional	35957,465.72	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	70789,927.16	
11128	Otras Cuentas Bancarias	23364,160.40	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		199,206.27
11311	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316	Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
11318	(Previsión para Cuentas por Cobrar		-9555,563.01
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	20544,901.60
11321	Transferencias por Cobrar	20544,901.60	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	0.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		5545,569.67
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1609,755.87	
11332	Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	3128,171.47	
11333	(Previsión para Docts y efectos por Cobrar	0.00	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	807,642.33	
1136	Otros Anticipos		140782,285.32
11363	Anticiposde Fondos Rotatorios	128537,900.49	
11367	Otros Anticipos	11007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1236,505.81	
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables		832575,961.43
11512	Materiales y Suministros	472,148.75	
11515	Inventario de Terrenos	832103,812.68	
Total Activo Corriente			1124708,971.60
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		5011,030.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	4684,230.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231	Tierras y Terrenos		22966,877.98
12311	Tierras y Terrenos	22966,877.98	
1232	Edificios		8832,629.74

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE MARZO 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
12321	Edificios No Viviendas	13319,960.24	
12621	Depreciación de Edificios	-4487,330.50	
1233	Maquinaria y Equipo		65231,155.64
12331	Equipos de Oficina	23405,975.28	
12334	Equipos de Transporte	37559,936.28	
12335	Equipos de Producción	5914,920.49	
12336	Equipos de Comunicaciones	13322,057.71	
12337	Equipos de Informática	7689,956.92	
12338	Equipo de Seguridad	183,548.20	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-22845,239.24	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		74,014.58
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	74,014.58	
1235	Bienes de Dominio Público		0.00
12352	Obras Urbanísticas	0.00	
12651	Depreciación de Bienes de Dominio Público	0.00	
12711	Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Privado	0.00	
129	Bienes Inmateriales		
1291	Activos Intangibles	0.00	510,124.04
12911	Activos Intangibles	510,124.04	
Total Activo No Corriente			103469,756.70
			1228178,728.30
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		21904,956.35
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	21904,956.35	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		9993,250.93
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	10009,709.69	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	-16,458.76	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		13446,114.03
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	-15511,038.59	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28946,652.62	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,500.00	
2114	Cargas Fiscales		183,251.06
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		0.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
21152	Donaciones por Pagar al Sector Privado		
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		26,153.97
21196	Otras Cuentas por Pagar	26,153.97	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		53635,372.35

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE MARZO 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Parcial	Total
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	13640,702.22	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4653,085.18	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	5046,945.90	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	36,193.10	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	1113,892.02	
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	24671,528.43	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	4459,125.50	
Total Pasivo Corriente		99189,098.69
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamineto de Largo Plazo		
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6785,415.26
22221 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6785,415.26	
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35302,950.39
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30864,950.39	
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4438,000.00	
Total Pasivo No Corriente		42088,365.65
		141277,464.34
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		4498,690.00
31311 Revalúos	4498,690.00	
314 Resultados		
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1050289,084.62
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1050289,084.62	
3142 Resultados del Ejercicio		32131,196.34
31421 Resultados del Ejercicio	32131,196.34	
TOTAL PATRIMONIO		1086918,970.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1228196,435.30

Tegucigalpa M.D.C. 31 de marzo de 2017.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad