

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE MARZO

AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ACTIVOS		118,454,920.55
Activos Corrientes		89,625,041.92
Efectivo y Equivalentes	33,789,136.15	
Caja	15,000.00	
Caja Chica	15,000.00	
Caja Chica administración	15,000.00	
Bancos	33,774,136.15	
Banco Moneda Nacional	32,861,044.86	
Bantral LPS 11103-01-000001-9	18,115,194.05	
BAC Honduras cta chques 730103121	2,142,500.02	
Banco del Pais cta cheques 01-599-000135-9	9,574,109.50	
Banco Promerica cta cheques 6-485256	1.00	
BAC Honduras cta chques 730493431	615,911.53	
Banco del Pais medicos cta ahorro 21-307-000363-1	379.44	
Banco del Pais medicos cta ahorro 21-599-001038-5	208,251.01	
Banco Atlantida cuenta corriente 1-10000260-7	2,204,698.31	
Banco Moneda Extranjera	913,091.29	
Banco Atlantida \$ 010120359418	469,088.98	
Banexpo CITI \$ 18414305002	444,002.31	
PRESTAMOS POR COBRAR	55,835,905.77	
Cxc Prestamos	55,591,063.76	
En Proceso BCH2	500,000.00	
Prestamos por cobrar	55,091,063.76	
Cuentas por cobrar instituciones	166,529.51	
Cuentas por Cobrar Empleados	78,312.50	
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	
Depresiacion Acumulada Costo Original	-4,638,930.88	
Costo Revaluado edificio	17,389,850.33	
Vehiculos	46,172.29	
Costo Original	663,611.10	
Depresiacion Acumulada Costo Original	-617,438.81	
Mobiliario y Equipo	311,277.75	
Costo Original	519,216.82	
Depresiacion Acumulada Costo Original	-207,939.07	

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE MARZO

AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

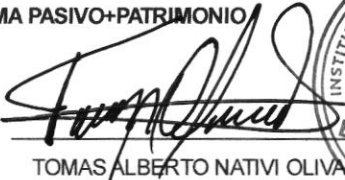
Equipo de oficina	129,493.67	
Adquisicion equipo de oficina	837,052.77	
Donacion equipo de oficina	144,803.07	
Depreciacion acum. equipo oficina	-852,362.17	
Equipo de Computo	1,231,684.60	
Costo Original	2,651,626.05	
Depresiacion Acumulada Costo Original	-1,419,941.45	
Otros equipos	195,983.33	
Adquisicion 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		18,616,333.31
Pasivo Corriente		8,870,057.31
Cuentas por Pagar		7,907,237.42
Cuentas por Pagar Proveedores	459,000.00	
Cuentas por Pagar Clientes	7,384,142.92	
Cuentas Por Pagar Otros	59,206.96	
Cuota pagadas por anticipado	4,887.54	
Cuentas por Pagar Retenciones		402,522.71
Retencion 12.5%	11,834.72	
Retencion en la fuente	14,526.78	
Retencion empleado IHSS	7,670.45	
Retencion del 15% impuestosobre ventas	149,906.59	
Auto seguro	218,584.17	
Cuentas por Pagar Aportaciones		0.01
Aportacion patronal INJUPEMP	0.01	
Cuentas por Pagar Impuestos		-151,112.57
15% De Impuesto sobre Ventasy servicios	-151,112.57	
Creditos Banco no identificados		711,409.74
Bancatlan	508,212.54	
Banpais	346.55	
BGA o DAVIVIENDA	209,725.65	
Bancaahorro	-6,875.00	
Pasivo no Corriente		9,746,276.00
Prestamos por Pagar a Largo Plazo		9,746,276.00
Prestamos por DesembolsarPrestatarios	9,746,276.00	

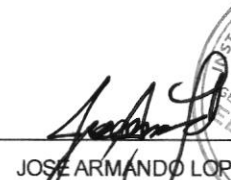
BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE MARZO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Patrimonio		100,181,836.78
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		-3,110,748.83
Utilidades o Perdidas Acumuladas	-38,739,707.64	
Utilidad o Perdida del Ejercicio	35,628,958.81	
Reservas		38,058,399.51
Reserva construccion	23,594,877.61	
Reserva actuarial	14,256,391.17	
Reserva auto seguro	207,130.73	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-343,249.54
SUMA PASIVO+PATRIMONIO		118,454,920.55


TOMAS ALBERTO NATIVI OLIVA
DIRECTOR EJECUTIVO


JOSE ARMANDO LOPEZ IZAGUIRRE
GERENTE ADMINISTRATIVO


VICTOR ALFREDO IRIAS
CONTADOR GENERAL

