

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE ENERO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ACTIVOS		116,969,188.11
Activos Corrientes		88,139,309.48
Efectivo y Equivalentes	34,437,607.47	
Caja	15,000.00	
Caja Chica	15,000.00	
Caja Chica administración	15,000.00	
Bancos	34,422,607.47	
Banco Moneda Nacional	33,514,783.12	
Bantral LPS 111 03-01-000001-9	17,139,146.56	
BAC Honduras cta cheques 730103121	851,101.22	
Banco del Pais cta cheques 01-599-000135-9	9,323,586.21	
Banco Promerica cta cheques 6-485256	16.66	
Banco Promerica cta ahorro 8-409793	6.50	
BAC Honduras cta cheques 730493431	3,850,452.71	
Banco del Pais medicos cta ahorro 21-307-000363-1	379.44	
Banco del Pais medicos cta ahorro 21-599-001038-5	207,765.47	
Banco Atlantida cuenta corriente 1-10000260-7	2,142,328.35	
Banco Moneda Extranjera	907,824.35	
Banco Atlantida \$ 01 01 20 35 94 18	468,755.03	
Banexpo CFI \$ 18414305002	444,002.31	
BANRURAL \$ 01 50 10 20 12 21 27	-4,932.99	
PRESTAMOS POR COBRAR	53,701,702.01	
Cxc Prestamos	52,496,000.24	
Prestamos por cobrar	52,496,000.24	
Cuentas por cobrar instituciones	1,185,491.77	
Cuentas por Cobrar Empleados	20,210.00	
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	
Depreciacion Acumulada Costo Original	-4,638,930.88	
Costo Revaluado edificio	17,389,850.33	
Vehiculos	46,172.29	
Costo Original	663,611.10	
Depreciacion Acumulada Costo Original	-617,438.81	
Mobiliario y Equipo	311,277.75	
Costo Original	519,216.82	

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE ENERO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

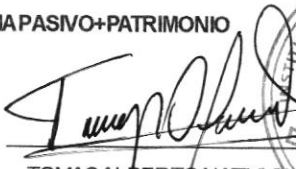
Depreciacion Acumulada Costo Original	-207,939.07	
Equipo de oficina	129,493.67	
Adquisicion equipo de oficina	837,052.77	
Donacion equipo de oficina	144,803.07	
Depreciacion acum. equipo oficina	-852,362.17	
Equipo de Computo	1,231,684.60	
Costo Original	2,651,626.05	
Depreciacion Acumulada Costo Original	-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		16,864,958.45
Pasivo Corriente		9,000,020.45
Cuentas por Pagar		7,932,350.19
Cuentas por Pagar Proveedores	459,000.00	
Cuentas por Pagar Clientes	7,384,142.92	
Cuentas Por Pagar Otros	89,207.27	
Cuentas por Pagar Retenciones		395,664.84
Retencion 12.5%	11,834.72	
Retencion en la fuente	14,118.81	
Retencion empleado IHSS	7,228.07	
Retencion empleado INJUPEMP	1,196.16	
Retencion del 15% impuestos sobre ventas	142,702.91	
Auto seguro	218,584.17	
Cuentas por Pagar Aportaciones		0.01
Aportacion patronal INJUPEMP	0.01	
Cuentas por Pagar Impuestos		-39,404.33
15% De Impuesto sobre Ventas y servicios	-39,404.33	
Creditos Banco no identificados		711,409.74
Bancatlan	508,212.54	
Banpais	346.55	
BGA o DAVIVIENDA	209,725.65	
Banca ahorro	-6,875.00	
Pasivo no Corriente		7,864,938.00
Prestamos por Pagar a Largo Plazo		7,864,938.00

BALANCE GENERAL DETALLADO CONSOLIDADO

AL MES DE ENERO AÑO 2025

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Prestamos por Desembolsar Prestatarios	7,864,938.00	
Patrimonio		100,179,069.82
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		38,054,132.86
Reserva construccion	23,594,877.61	
Reserva actuarial	14,256,391.17	
Reserva auto seguro	202,864.08	
RESULTADO DE LEJERCICIO		-74,840.16
SUMA PASIVO+PATRIMONIO		116,969,188.11


 TOMAS ALBERTO NATIVOLINA
 DIRECTOR EJECUTIVO


 JOSE ARMANDO LOPEZ ZAGUIRRE
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 VICTOR ALFREDO IRIAS
 CONTADOR GENERAL

