

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		4556,117.54
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	
11112	Caja General	4556,117.54	
1112	Bancos		148423,473.95
11122	Cuentas en Moneda Nacional	35957,465.72	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	89101,847.83	
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		0.00
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	30562,608.60
11321	Transferencias por Cobrar	30544,901.60	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		5543,069.67
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	-9555,563.01
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	805,142.33	
1136	Otros Anticipos		140782,285.32
11363	Anticiposde Fondos Rotatorios	128598,504.12	
11367	Otros Anticipos	10947,275.39	
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		1153087,159.77
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 30 DE ABRIL 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		65299,227.89
12331	Equipos de Oficina	23474,047.53	
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	
129	Bienes Inmateriales	0.00	
1291	Activos Intangibles	0.00	510,124.04
12911	Activos Intangibles	510,124.04	
	Total Activo No Corriente		103537,828.95
	TOTAL ACTIVO		1256624,988.72
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		21482,280.15
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	21482,280.15	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		-505,505.28
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	-489,046.52	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	-16,458.76	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		13477,614.03
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	-15511,038.59	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28978,152.62	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,500.00	
2114	Cargas Fiscales		193,251.06
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143	Multas y Recargo por Pagar	10,000.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		0.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
22152	Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00	
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		53430,241.62
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	13640,702.22	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2017
(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4543,819.57	
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	1018,026.90	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	24671,528.43	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21442	Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21443	Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	4459,125.50	
	Total Pasivo Corriente		88104,035.55
22	Pasivo no Corriente		
222	Endudamiento 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
	TOTAL PASIVO		130192,401.20
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		1071597,078.19
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1071597,078.19	
3142	Resultados del Ejercicio		50336,819.33
31421	Resultados del Ejercicio	50336,819.33	
	TOTAL PATRIMONIO		1126432,587.52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1256624,988.72

Tegucigalpa M.D.C. 30 de abril de 2017.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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