

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2015
1	ACTIVO	L62.004.574,86
11	Activo Corriente	L36.244.019,83
111	Efectivo y Equivalentes	L2.481.859,27
1111	Caja	L8.000,00
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L8.000,00
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L8.000,00
1112	Bancos	L2.473.859,27
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L2.035.276,78
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L1.545.943,46
1112-12	Banco Central de Honduras Cta. Dolares # 11101200004641	L489.333,32
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L151.096,58
1112-21	Banco Lafise, S.A. Cta Cheques Lempiras # 22001-503-000065	L921,76
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L111.394,80
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L38.780,02
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L287.485,91
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L287.485,91
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L32.850.998,57
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L5.386.777,02
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L4.558.658,44
1131-61	Utila Princess	L61.237,00
1131-62	Safe Way Maritime	L3.527.416,00
1131-64	Mahogany Bay	L936.243,14
1131-65	Cientes	L33.762,30
1131-7	Cuentas a cobrar por Deducciones	L828.118,58
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L26.569.511,98
1132-1	Transferencias por Cobrar	L26.552.011,98
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L26.552.011,98
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L17.500,00
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L17.500,00
1136	Otros Anticipos	L885.166,25
1136-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L120.535,72
1136-12	Anticipos a Contratistas	L120.535,72
1136-2	Anticipos de Sueldos	-1.428,31 L
1136-7	Otros Anticipos	L24.073,51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L741.985,33
1138	Garantias	L9.543,32
1138-1	Garantias por Alquileres	L1.000,00
1138-2	Garantias Varias	L8.543,32
115	Inventarios	L814.679,51
1151	Bienes Inventariables	L791.970,51
1151-2	Materiales y Suministros	L791.970,51
1152	Inventarios de Bienes en Produccion	L22.709,00
1152-1	Materias Primas	L16.859,00
1152-3	Productos Terminados	L5.850,00
116	Otros Activos Corrientes	L96.482,49
1161	Gastos Pagados por Adelantado	L96.482,49
1161-1	Gastos Pagados por Adelantado	L96.482,49

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2015
12	Activo no Corriente	L25.760.555,03
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L15.390.178,46
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L15.390.178,46
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L15.390.178,46
1216-11	Tesoreria General de la Republica	L15.390.178,46
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	L6.451.826,60
1233	Maquinaria y Equipo	L6.438.849,52
1233-1	Equipos de Oficina	L1.845.754,80
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L699.277,82
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L1.131.199,99
1233-13	Electrodomesticos	L15.276,99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L324.872,63
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L60.371,87
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L6.984,68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L53.387,19
1233-4	Equipos de Transporte	L1.814.340,40
1233-5	Equipos de Produccion	L19.232,64
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L591.138,88
1233-7	Equipos de Informatica	L1.783.138,30
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	L12.977,08
1234-4	Herramientas Mayores	L12.977,08
127	Construcciones	L1.687.060,56
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L746.961,73
1271-1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L746.961,73
1272	Construcciones de Bienes de Dominio Publico	L940.098,83
1272-1	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico	L940.098,83
129	Bienes Inmateriales	L2.231.489,41
1291	Activos Intangibles	L2.231.489,41
1291-1	Activos Intangibles	L2.231.489,41
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L2.231.489,41
2	PASIVOS	L4.976.008,96
21	Pasivo Corriente	L4.976.008,96
211	Cuentas por Pagar	L6.618.474,27
2111	Cuentas por Pagar	-420.379,17 L
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	-420.679,17 L
2111-10	Proveedores Varios	-420.679,17 L
2111-2	Cuentas por Pagar Contratistas	L300,00
2111-22	Contratistas Mantenimientos Varios	L300,00
2112	Remuneraciones por Pagar	L346.812,81
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L346.812,81
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	L0,02
2112-11	Sueldos y Salarios por Pagar por Contratos	L4.339,43
2112-12	Decimo Tercer Mes	L33.725,04
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L140.727,15
2112-14	Decimo Cuarto Mes	L4.476,76
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	L163.544,41

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2015
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	-85.024,69 L
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	-71.746,94 L
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	-205.039,90 L
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L133.292,96
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	-9.623,89 L
2113-30	Vacaciones	-9.623,89 L
2113-4	Deducciones por Pagar	-3.653,86 L
2113-40	Cooperativa Sagrada Familia	-10.511,00 L
2113-41	Celtel	L6.857,14
2114	Cargas Fiscales	L362.219,32
2114-1	Impuestos por Pagar	L355.249,17
2114-10	Retencion Asalariados	-7.986,94 L
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	-42.238,05 L
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	-912,36 L
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L440.122,43
2114-15	Impuestos Municipales	-33.735,91 L
2114-2	Derechos y Tasas por Pagar	-17.673,87 L
2114-20	Retencion 11% Empleados Publicos	-17.673,87 L
2114-3	Multas y Recargos por Pagar	L24.644,02
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	L6.417.846,00
2115-1	Donaciones por Pagar al Sector Publico	L6.417.846,00
2118	Devoluciones por Pagar	-3.000,00 L
2118-2	Devolucion de Garantias	-3.000,00 L
212	Endeudamiento de Corto Plazo	L1.243.220,70
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L1.243.220,70
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L1.243.220,70
2121-11	Servicios Juridicos	-72.812,51 L
2121-19	Otros Servicios Profesionales	L1.316.033,21
213	Fondos de Terceros	-2.101.272,73 L
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	-1.241.549,48 L
2131-2	Fondos de Terceros Recibidos en Garantia	-1.238.055,00 L
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	-3.494,48 L
2132	Depositos a la Vista	-859.723,25 L
2132-7	Depositos en Garantia	-859.723,25 L
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	-784.413,28 L
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	-585.426,64 L
2141-1	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	-398.339,77 L
2141-2	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	-187.086,87 L
2142	Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	-142.585,40 L
2142-1	Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores	-142.585,40 L
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	-56.401,24 L
2143-1	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	-56.401,24 L
3	PATRIMONIO	-66.980.583,82 L
31	Hacienda Publica	-66.980.583,82 L
314	Resultados	-66.980.583,82 L
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-5.063.496,34 L

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/05/2015
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-5.063.496,34 L
3142	Resultados del Ejercicio	-61.917.087,48 L
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	-61.917.087,48 L
	TOTAL ACTIVO :	L62.004.574,86
	TOTAL PASIVO :	L4.976.008,96
	TOTAL PATRIMONIO :	-66.980.583,82 L
	PASIVO + PATRIMONIO :	-62.004.574,86 L
	Utilidad ejercicio :	L62.228.831,95