



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación

AL 30/04/2017

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,343,677,729.15	374,722,248.40	370,222,611.00	3,348,177,366.55	56,854,170.92
11:	ACTIVO CORRIENTE	673,191,029.03	255,837,027.48	238,694,655.67	690,333,400.84	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,772,066.68	183,973,043.40	177,531,921.31	16,213,188.77	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	9,747,066.68	183,973,043.40	177,531,921.31	16,188,188.77	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	7,368,688.77	183,444,678.92	177,527,528.75	13,285,838.94	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	127,155,362.93	119,395,846.49	7,759,516.44	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	127,155,362.93	119,395,846.49	7,759,516.44	0.00
111222:	Banco Davivienda	7,236,831.13	56,289,296.25	58,131,682.26	5,394,445.12	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	5,648,984.10	51,886,497.09	54,991,612.10	2,543,869.09	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	1,587,847.03	4,402,799.16	3,140,070.16	2,850,576.03	0.00
111223:	Banco LAFISE	131,857.64	19.74	0.00	131,877.38	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	131,857.64	19.74	0.00	131,877.38	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	2,378,377.91	528,364.48	4,392.56	2,902,349.83	0.00
111231:	Banco LAFISE	188,264.51	47,025.30	156.26	235,133.55	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	188,264.51	47,025.30	156.26	235,133.55	0.00
111232:	Banco PROMERICA	2,177,068.59	481,339.18	4,236.30	2,654,171.47	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	2,177,068.59	481,339.18	4,236.30	2,654,171.47	0.00
111233:	Banco del País	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	486,532,882.83	0.00	125,752.84	486,407,129.99	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	198,021,827.22	0.00	79,365.79	197,942,461.43	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	44,743,055.60	0.00	0.00	44,743,055.60	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	57,643,147.59	0.00	0.00	57,643,147.59	0.00
11215:	Banco Ficensa	81,562,718.03	0.00	67,685.29	81,495,032.74	0.00
11216:	Banco LAFISE	14,072,906.00	0.00	11,680.50	14,061,225.50	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes	288,511,055.61	0.00	46,387.05	288,464,668.56	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	30,415,174.70	0.00	12,680.49	30,402,494.21	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	193,932,982.90	0.00	23,095.96	193,909,886.94	0.00
11226:	Financiera Finca	31,393,127.74	0.00	0.00	31,393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	12,769,770.27	0.00	10,610.60	12,759,159.67	0.00
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112292:	Banco Ficensa	12,769,770.27	0.00	10,610.60	12,759,159.67	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	176,725,035.80	71,818,222.40	61,021,299.42	187,521,958.78	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	147,914,825.06	32,920,738.96	25,099,357.87	155,736,206.15	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	147,914,825.06	32,920,738.96	25,099,357.87	155,736,206.15	0.00

113111:	Contribuciones Patronales	4,533,343.05	0.00	0.00	4,533,343.05	0.00
113112:	Aportes Personales	-11,919,816.90	0.00	0.00	-11,919,816.90	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	5,858,412.97	12,882,028.29	12,849,358.33	5,891,082.93	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	-24,109,313.51	20,038,710.67	12,249,999.54	-16,320,602.38	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	36,347,522.81	38,861,056.54	35,904,389.65	39,304,189.70	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	36,297,776.15	38,861,056.54	35,904,389.65	39,254,443.04	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	17,627,507.63	13,408,905.12	10,563,895.14	20,472,517.61	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	15,722,867.64	10,038,848.80	7,237,620.00	18,524,096.44	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	-637,339.88	0.00	0.00	-637,339.88	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	-527,627.20	0.00	0.00	-527,627.20	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	2,576,809.32	2,672,738.32	2,903,933.00	2,345,614.64	0.00
113211201:	Financiera Finca	273,673.72	254,488.69	259,369.56	268,792.85	0.00
113211202:	Banco Promerica	395,256.10	388,814.82	353,189.82	430,881.10	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	239,676.44	119,838.22	239,676.44	119,838.22	0.00
113211204:	Banco del Pais	425,625.08	443,743.38	443,743.39	425,625.07	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	1,191,327.98	1,295,019.88	1,437,120.45	1,049,227.41	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	51,250.00	170,833.33	170,833.34	51,249.99	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	492,797.75	697,318.00	422,342.14	767,773.61	0.00
113211301:	Banco Ficensa	372,066.03	400,275.63	375,471.54	396,870.12	0.00
113211302:	Banco Lafise	81,445.94	46,870.75	46,870.60	81,446.09	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-65,568.35	177,718.15	0.00	112,149.80	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	104,854.13	72,453.47	0.00	177,307.60	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	-4,260.70	0.00	0.00	-4,260.70	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	-4,307.79	0.00	0.00	-4,307.79	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	18,674,529.22	25,452,151.42	25,340,494.51	18,786,186.13	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,669,408.84	16,728,249.42	16,554,254.51	11,843,403.75	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	7,005,120.38	8,723,902.00	8,786,240.00	6,942,782.38	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	49,746.66	0.00	0.00	49,746.66	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	49,746.66	0.00	0.00	49,746.66	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	33,495.44	7,000.00	0.00	40,495.44	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	33,495.44	7,000.00	0.00	40,495.44	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	33,495.44	7,000.00	0.00	40,495.44	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	48,776.50	29,426.90	17,551.90	60,651.50	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	41,776.50	29,426.90	17,551.90	53,651.50	0.00
1138:	Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	161,043.72	45,761.68	15,682.10	191,123.30	0.00
1151:	Materiales y Suministros	161,043.72	45,761.68	15,682.10	191,123.30	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	2,670,486,700.12	118,885,220.92	131,527,955.33	2,657,843,965.71	49,201,074.84
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,525,851,109.86	118,789,807.46	131,324,990.86	2,513,315,926.46	34,124,293.92
1211:	Títulos y Valores a Largo Plazo	710,300,000.00	104,398,000.00	107,224,000.00	707,474,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	710,300,000.00	104,398,000.00	107,224,000.00	707,474,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	83,788,574.02	0.00	245,536.20	83,543,037.82	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	83,788,574.02	0.00	245,536.20	83,543,037.82	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,940,574.02	0.00	245,536.20	55,695,037.82	0.00

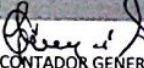
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,948,000.00	0.00	0.00	3,948,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,125,963,064.25	14,391,807.46	23,855,454.66	1,116,499,417.05	34,124,293.92
12151:	Cartera de Prestamos	1,156,204,915.21	13,981,053.38	21,940,617.40	1,148,245,351.19	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	528,032,089.07	12,558,915.19	17,326,202.78	523,264,801.48	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	628,172,826.14	1,422,138.19	4,614,414.62	624,980,549.71	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	2,098,259.78	280,100.00	0.00	2,378,359.78	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	2,098,259.78	280,100.00	0.00	2,378,359.78	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-32,340,110.74	130,654.08	1,914,837.26	0.00	34,124,293.92
121531:	Préstamos de Consumo	-13,260,048.63	0.00	1,313,849.33	0.00	14,573,897.96
121532:	Préstamos de Vivienda	-19,080,062.11	130,654.08	600,987.93	0.00	19,550,395.96
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	605,799,471.59	0.00	0.00	605,799,471.59	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	598,848,585.29	0.00	0.00	598,848,585.29	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	598,146,375.29	0.00	0.00	598,146,375.29	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,376,227.71	0.00	14,918.94	130,361,308.77	2,669,160.78
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,945,373.23	0.00	10,389.36	2,934,983.87	2,410,974.68
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,400,585.32	0.00	10,389.36	0.00	2,410,974.68
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	946,195.57	0.00	4,529.58	941,665.99	258,186.10
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-253,656.52	0.00	4,529.58	0.00	258,186.10
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,089,035.38	0.00	51,278.06	14,037,757.32	11,529,451.41
1241:	Equipos de Oficina	519,908.18	0.00	10,389.14	509,519.04	7,504,426.05
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,013,945.09	0.00	0.00	8,013,945.09	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,494,036.91	0.00	10,389.14	0.00	7,504,426.05
1244:	Equipos de Transporte	388,967.66	0.00	17,462.05	371,505.61	1,447,520.39
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,430,058.34	0.00	17,462.05	0.00	1,447,520.39
1247:	Equipos de Informatica	13,179,935.99	0.00	23,426.87	13,156,509.12	2,555,373.32
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,531,946.45	0.00	23,426.87	0.00	2,555,373.32
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,278,406.53	0.00	0.00	12,278,406.53	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	47,594.65	95,413.46	129,837.47	13,170.64	125,523.00
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	47,594.65	95,413.46	129,837.47	13,170.64	125,523.00
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	268,420.05	0.00	129,726.41	138,693.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-220,825.40	95,413.46	111.06	0.00	125,523.00
129:	BIENES INMATERIALES	122,732.52	0.00	6,930.00	115,802.52	752,645.73
1291:	Activos Intangibles	122,732.52	0.00	6,930.00	115,802.52	752,645.73
12911:	Activos Intangibles	868,448.25	0.00	0.00	868,448.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-745,715.73	0.00	6,930.00	0.00	752,645.73
2:	PASIVO	-2,645,592,278.59	42,231,279.14	43,884,189.11	0.00	2,647,245,188.56
21:	PASIVO CORRIENTE	-50,772,451.30	41,516,335.73	42,349,597.23	0.00	51,605,712.80
211:	CUENTAS POR PAGAR	-50,772,451.30	41,516,335.73	42,349,597.23	0.00	51,605,712.80
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-36,421,540.29	40,895,533.35	41,749,229.51	0.00	37,275,236.45
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,588,544.54	4,535,456.02	4,434,454.57	0.00	5,487,543.09

21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,932,962.79	29,700.00	166,000.00	0.00	14,069,262.79
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-8,301,201.17	32,760,285.94	33,173,828.11	0.00	8,714,743.34
21146:	Deducciones a Empleados	-168,834.42	368,724.79	225,880.57	0.00	25,990.20
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,606,764.64	3,156,094.22	2,949,474.86	0.00	2,400,145.28
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,646,397.05	25,836.27	467,596.04	0.00	6,088,156.82
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-76,255.10	0.00	256,412.24	0.00	332,667.34
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-91,041.50	19,436.11	75,583.12	0.00	147,188.51
21151:	Honorarios Profesionales	-9,258.77	0.00	0.00	0.00	9,258.77
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-280.31	0.00	0.00	0.00	280.31
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-14,350,911.01	620,802.38	600,367.72	0.00	14,330,476.35
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-429,197.80	20,000.00	0.00	0.00	409,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	176,184.00	0.00	200.00	0.00	-175,984.00
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,225,376.04	565,298.18	579,062.27	0.00	9,239,140.13
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,642,118.94	13,442.73	21,105.45	0.00	2,649,781.66
21197:	Cheques y Giros en Circulación	-2,230,402.23	22,061.47	0.00	0.00	2,208,340.76
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,594,819,827.29	714,943.41	1,534,591.88	0.00	2,595,639,475.76
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,594,819,827.29	714,943.41	1,534,591.88	0.00	2,595,639,475.76
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-817,105.50	714,943.41	1,338,548.60	0.00	1,440,710.69
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-817,105.50	714,943.41	1,338,548.60	0.00	1,440,710.69
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,594,002,721.79	0.00	196,043.28	0.00	2,594,198,765.07
22421:	Beneficios Concedidos	-2,569,969,340.85	0.00	0.00	0.00	2,569,969,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,221,237,686.05	0.00	0.00	0.00	2,221,237,686.05
224212:	Pension por Invalidez	-100,679,523.93	0.00	0.00	0.00	100,679,523.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-197,871,076.98	0.00	0.00	0.00	197,871,076.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,311,061.72	0.00	0.00	0.00	31,311,061.72
224215:	Auxilio Funerario	-12,858,777.96	0.00	0.00	0.00	12,858,777.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,011,214.21	0.00	0.00	0.00	6,011,214.21
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-24,033,380.94	0.00	196,043.28	0.00	24,229,424.22
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-12,096,868.58	0.00	131,650.28	0.00	12,228,518.86
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-11,936,512.36	0.00	64,393.00	0.00	12,000,905.36
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-671,719,010.61	0.00	0.00	0.00	671,719,010.61
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-343,140,996.73	0.00	0.00	0.00	343,140,996.73
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-247,185,663.29	0.00	0.00	0.00	247,185,663.29
3142:	Resultado del Ejercicio	-95,955,333.44	0.00	0.00	0.00	95,955,333.44
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-172,651,320.53	58,296.61	57,360,904.12	0.00	229,953,928.04
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-98,663,203.15	0.00	32,920,738.96	0.00	131,583,942.11
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-98,663,203.15	0.00	32,920,738.96	0.00	131,583,942.11
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	-57,855.10	0.00	0.00	0.00	57,855.10
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-60,058,081.07	0.00	20,038,710.67	0.00	80,096,791.74
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-38,547,266.98	0.00	12,882,028.29	0.00	51,429,295.27
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-1,902,840.53	4,692.27	583,570.40	0.00	2,481,718.66
5412:	Venta de Servicios	-1,902,840.53	4,692.27	583,570.40	0.00	2,481,718.66
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-9,156.31	0.00	2,279.30	0.00	11,435.61
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-1,528,972.72	4,692.27	507,950.60	0.00	2,032,231.05
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-364,711.50	0.00	73,340.50	0.00	438,052.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-66,371,617.29	53,604.34	22,083,621.10	0.00	88,401,634.05
551:	Intereses por Prestamos	-39,454,170.05	53,604.34	13,110,403.07	0.00	52,510,968.78
5511:	De Consumo	-22,321,816.33	1,553.35	7,453,512.90	0.00	29,773,775.88
5512:	De Vivienda	-16,880,249.53	51,614.86	5,587,457.69	0.00	22,416,092.36
5513:	Intereses Moratorios	-252,104.19	436.13	69,432.48	0.00	321,100.54
552:	Intereses Por Depósitos	-233,876.78	0.00	19,203.29	0.00	253,080.07
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-233,876.78	0.00	19,203.29	0.00	253,080.07
553:	Intereses por Títulos y Valores	-26,683,570.46	0.00	8,954,014.74	0.00	35,637,585.20
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-17,185,864.08	0.00	5,703,796.64	0.00	22,889,660.72
5532:	CDPF Moneda Nacional	-7,725,289.95	0.00	2,672,738.32	0.00	10,398,028.27
5533:	CDPF Dolares	-1,772,416.43	0.00	577,479.78	0.00	2,349,896.21
57:	OTROS INGRESOS	-5,713,659.56	0.00	1,772,973.66	0.00	7,486,633.22
571:	Ganancias	-1,440,858.44	0.00	332,603.88	0.00	1,773,462.32
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	0.00	201,949.80	0.00	201,949.80
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-772,136.51	0.00	0.00	0.00	772,136.51
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	-668,721.93	0.00	130,654.08	0.00	799,376.01
572:	Otros Ingresos	-4,272,801.12	0.00	1,440,369.78	0.00	5,713,170.90
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-4,192,277.48	0.00	1,407,343.41	0.00	5,599,620.89
5723:	Otros Ingresos	-11,629.87	0.00	33,026.37	0.00	44,656.24
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-68,893.77	0.00	0.00	0.00	68,893.77
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6:	GASTOS	146,284,880.58	54,649,335.85	193,455.77	200,740,760.66	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	6,979,425.05	4,030,712.47	0.00	11,010,137.52	0.00
611:	Remuneraciones	4,202,035.72	1,310,470.46	0.00	5,512,506.18	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	3,732,834.66	1,008,059.52	0.00	4,740,894.18	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	406,091.06	136,410.94	0.00	542,502.00	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	63,110.00	166,000.00	0.00	229,110.00	0.00
612:	Servicios no Personales	883,631.37	560,501.98	0.00	1,444,133.35	0.00
6121:	Servicios Basicos	398,550.58	23,738.49	0.00	422,289.07	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	20,695.31	7,490.49	0.00	28,185.80	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	12,805.99	0.00	0.00	12,805.99	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	7,574.25	0.00	0.00	7,574.25	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	157,898.00	0.00	0.00	157,898.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	247,290.84	509,252.60	0.00	756,543.44	0.00
6127:	Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje	38,816.40	20,020.40	0.00	58,836.80	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	182,185.21	41,566.26	0.00	223,751.47	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	51,925.10	4,217.15	0.00	56,142.25	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	58,725.49	26,252.57	0.00	84,978.06	0.00
6134:	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,826.84	403.78	0.00	13,230.62	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	57,460.07	10,692.76	0.00	68,152.83	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,247.71	0.00	0.00	1,247.71	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	195,943.61	73,238.06	0.00	269,181.67	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	44,756.82	14,918.94	0.00	59,675.76	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	44,756.82	14,918.94	0.00	59,675.76	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	31,168.08	10,389.36	0.00	41,557.44	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	13,588.74	4,529.58	0.00	18,118.32	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	137,593.71	51,278.06	0.00	188,871.77	0.00
61521:	Equipos de Oficina	14,077.57	10,389.14	0.00	24,466.71	0.00

61522:	Equipos de Transporte	52,386.15	17,462.05	0.00	69,848.20
61527:	Equipos de Informatica	71,129.99	23,426.87	0.00	94,556.86
6154:	Depreciacion Otros Bienes	3,346.58	111.06	0.00	3,457.64
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	3,346.58	111.06	0.00	3,457.64
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	10,246.50	6,930.00	0.00	17,176.50
61561:	Activos Intangibles	10,246.50	6,930.00	0.00	17,176.50
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	1,515,629.14	2,044,935.71	0.00	3,560,564.85
6171:	Pérdidas	1,515,629.14	2,044,935.71	0.00	3,560,564.85
61711:	Deudores Incobrables	630,819.70	1,914,837.26	0.00	2,545,656.96
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	884,809.44	130,098.45	0.00	1,014,907.89
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,187,202.79	49,746,082.65	193,455.77	188,739,829.67
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	139,187,202.79	49,746,082.65	193,455.77	188,739,829.67
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	139,187,202.79	49,746,082.65	193,455.77	188,739,829.67
64111:	Pension por Jubilacion	131,896,005.60	45,332,960.13	0.00	177,228,965.73
64112:	Pension por Invalidez	3,558,892.93	1,301,995.20	0.00	4,860,888.13
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	831,604.03	2,428,971.32	142,990.44	3,117,584.91
64114:	Separacion del Sistema	2,419,800.85	604,645.80	50,465.33	2,973,981.32
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	447,838.38	36,815.20	0.00	484,653.58
64116:	Auxilio Funerario	33,061.00	33,350.00	0.00	66,411.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	7,345.00	0.00	7,345.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	118,252.74	872,540.73	0.00	990,793.47
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	107,552.74	0.00	0.00	107,552.74
6560:	Otros Gastos	10,700.00	872,540.73	0.00	883,240.73
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			471,661,160.00	471,661,160.00	3,548,918,127.21

3,548,918,127.21


CONTADOR GENERAL
LICDA. ARLENY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480



Cifras sujetas a depuracion