

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN					
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO					
START UP AL 31 DE JULIO 2017					
(Valores en Lempiras)					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
6	INGRESOS				
55	Donaciones y Transferencias				
553	Transferencias Corrientes	27,126,786.96			
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	27,126,786.96		0.00	
55311	Transferencias de la Administración Central				
55312	Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas				
55313	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas - Empresas No Financieras				
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,126,786.96		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		0.00		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo				
611	Servicios Personales				
6111	Remuneraciones			0.00	
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
61113	Prestaciones Sociales				
61114	Dieta				
61115	Gastos de Representación				
61116	Comisiones sobre ventas				
612	Servicios no Personales		5,758,255.09		
6121	Servicios Básicos			0.00	
61211	Servicios Básicos				
6122	Alquileres y Derechos	65,290.19		0.00	
61221	Alquileres y Derechos				
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,528.75		0.00	
61231	Mantenimiento y Reparación de Bienes				
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			0.00	
61241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	1,363,579.16		0.00	2
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	764,647.76		0.00	3
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	10,129.48		0.00	
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
613	Materiales y Suministros				
6131	Materiales y Suministros	57,283.00		0.00	
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales				
61312	Textiles y Vestuarios				
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos				
61314	Productos de Cuero y Caucho				
61315	Productos Químicos				
61316	Productos Farmacéuticos y Medicinales				
61317	Productos Metálicos				
61318	Productos Minerales no Metálicos				
6132	Materiales y Suministros Diversos	3,499,918.75		0.00	4
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
61323	Útiles y Materiales Eléctricos				
61324	Utensilios de Cocina y Comedor				
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Médicos				
61326	Repuestos y Accesorios				
61327	Energía Eléctrica para Reventa				
61328	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate				
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		5,758,255.09		
71	Cuentas de Cierre		21,368,531.87		
711	RESULTADO DEL PERÍODO		27,126,786.96		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 JULIO 2017

FIRMA

NOMBRE : *Dinora Guillermina Molina*
CONTADORA

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
START UP AL 31 DE JULIO 2017					
(Valores en lempiras)					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL		Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO				
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes		27,126,786.96		1
1111	Caja			0.00	
11111	Caja Chica				
11112	Caja General				
1112	Bancos	27,098,786.96		0.00	
11121	Deposito				
113	Cuentas a Cobrar	30,000.00			
1131	Cuentas a Cobrar corrientes				
1132	Documentos y Efectos por Cobrar				
1133	Aportaciones y Cotizaciones por Cobrar a Instituciones de Seguridad Social				
1134	Anticipos a Instituciones				
1135	Otros Anticipos				
1136	Deudores por Avales				
1137	Garantias				
1138	Valores por Regularizar				
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		27,126,786.96		
12	Activo no Corriente				
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado				
1233	Maquinaria y Equipo				
12331	Equipos de Oficina				
12332	Equipos de Transporte				
12333	Equipos de Comunicaciones				
12334	Equipos de Computación				
12335	Equipos de Medicina				
12336	Equipos de Laboratorio				
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO		27,126,786.96		
	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		875,084.65		
2111	Impuesto sobre Venta	649,738.84		0.00	
21112	Retención del 12.5% Honorarios	225,345.81			
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				
	TOTAL PASIVO		875,084.65		
3	PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública				
311	Capital				
3111	Capital			0.00	
312	Reservas				
3121	Reservas			0.00	
313	Revaluos				
3131	Revaluos			0.00	
314	Resultados				
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores			0.00	
3142	Resultados del ejercicio		26,251,702.31		
	TOTAL PATRIMONIO		26,251,702.31		
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		27,126,786.96		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2017

FIRMA

NOMBRE: *Dinora Guzmán Molina*
CONTADORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
STAR UP AL 31 JULIO 2017

Cuenta	Descripción	AL 30/06/2017	JULIO		AL 30/08/2017	NOTAS
	Activo		Debe	Haber		
	Corriente					
Caja y Bancos		4,974,207.40	15,750.00	355.20	27,096,786.96	
			20,000.00	17,780.50		
			27,000,000.00	9,568.36		
				37,931.33		
				7,526.75		
				125,000.00		
				1,013,233.35		
				589.20		
				587,167.15		
				62,728.12		
				10,129.48		
				103,708.09		
				698.00		
				1,860.00		
				20,070.00		
				57,263.00		
				7,740.00		
				2,819,811.91		
				30,000.00		
Cuentas por Cobrar			30,000.00		30,000.00	
Total Activo		4,974,207.40	27,065,750.00	4,913,170.44	27,126,786.96	
	Pasivo					
Cuentas por Pagar				875,084.65	875,084.65	
Impuesto sobre la Venta				649,738.84		
Retención del 12.5% Honorarios				225,345.81		
Total Pasivo					875,084.65	
	Patrimonio					
Capital						
Utilidad del Periodo		4,974,207.40	5,758,255.09	27,035,750.00	26,251,702.31	
Total Patrimonio						
Total Pasivo más Patrimonio					27,126,786.96	
	Estado de Rendimiento					
Ingresos						
Ingreso		27,035,750.00			27,035,750.00	
Transferencias						
Total Ingresos		27,035,750.00			27,035,750.00	
	Gastos					
21100 Energía Eléctrica				355.20		
21420 Telefonía fija				17,780.50		
21430 Telefonía Celular				9,568.36		
22100 Alquiler de Edificios, viviendas y				37,931.33		
22200 Alquiler de Equipo de Transporte				7,526.75		
22270 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles				125,000.00		
23320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación				1,238,579.16		
24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad				589.20		
24710 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa				587,167.15		
25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				62,728.12		
25600 Publicidad y Propaganda				10,129.48		
25710 Servicios de Internet				103,708.09		
26210 Viajes Nacionales				698.00		
29100 Ceremonial y Protocolo				1,860.00		
31100 Alimentos y Bebidas para Personas				20,070.00		
31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas				57,263.00		
32310 Prendas de Vestir				7,740.00		
33300 Productos de Artes Gráficas				3,469,550.75		
39600 Repuestos y Accesorios				5,758,255.09		
42600 Equipos para Computación						
Total Gastos						
Excedente (Pérdida)		32,009,957.40		5,758,255.09	-5,758,255.09	

Firma

Nombre:



Dina Carolina Molina

Contadora



NOTA # 1

EL MONTO POR L.27,126,786.96 AL 31 DE JULIO 2017

DEL PROYECTO: HONDURAS “START UP” ESTAN DEPOSITADOS
EN LA CUENTA # 11102-01-000316-5 DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS.



NOTA # 2

EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS, TÉCNICOS Y PROFESIONALES AL 31 DE JULIO 2017 ES EL SIGUIENTE:

1- SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA EN EL
PROYECTO HONDURAS "START UP"

(DETALLE ADJUNTO)

L 1,238,579.16

TOTAL

L 1,238,579.16

NOTA N° 2

PAGOS REALIZADOS OBJETO N° 24710 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS MES DE JULIO 2017 "PROYECTO START UP"

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BEBEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2017	718	24710	ADA KARINA MEJIA MENCIAS	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	2,250.00
23/06/2017	719	24710	CARLOS MAURICIO FIALLOS VILLALTA	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	2,500.00
23/06/2017	721	24710	CINDY MARICELA GALEAS RIVAS	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	2,250.00
23/06/2017	722	24710	CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA GARNER	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	3,750.00
23/06/2017	723	24710	DARIO HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	3,125.00
23/06/2017	725	24710	EDITH MERITZA CANALES ORDOÑEZ	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	3,125.00
23/06/2017	726	24710	EFRAIN GERARDO FLORES GALO	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	3,750.00
23/06/2017	729	24710	GUADALUPE LILIANA SIERRA VELASQUEZ	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	4,375.00
23/06/2017	730	24710	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	10,625.00
23/06/2017	732	24710	ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	5,000.00
23/06/2017	733	24710	JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	3,750.00
23/06/2017	738	24710	SONIA JAMILETH UMANZOR LOPEZ	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	2,250.00
23/06/2017	739	24710	STACY DOMINGUEZ SUAZO TROCHEZ	SUELDO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 011	3,125.00
03/07/2017	750	24710	SANTIAGO LAZARO DOMINGUEZ	PAGO HONORARIOS DE MAAYO A JUNIO		180,000.00
17/07/2017	TRANS BCH	24710	JULIE BOOK KENNEDY	TRANSFERENCIA PRIMERS DESEMBOLSO T	PLANILLA N° 013-20	116,000.00
20/07/2017	766	24710	MARIA MARTA CALVO LIZANO	HONORARIOS DEL 08/05 AL 30/06/2017	PLANILLA N° 014-20	54,104.17
25/07/2017	768	24710	ADA KARINA MEJIA MENCIAS	PAGO HONORARIOS MESDE JULIO	PLANILLA N° 016-20	15,750.00
25/07/2017	769	24710	CARLOS MAURICIO FIALLOS CALVO	PAGO HONORARIOS MESDE JULIO	PLANILLA N° 016-20	17,500.00
25/07/2017	770	24710	CESAR AUGUSTO CARCAMO MARTINEZ	PAGO HONORARIOS MESDE JULIO	PLANILLA N° 016-20	25,000.00
25/07/2017	771	24710	CINDY MARICELA GALEAS RIVAS	PAGO HONORARIOS MESDE JULIO	PLANILLA N° 016-20	15,750.00
25/07/2017	772	24710	CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA GARNER	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	26,250.00
25/07/2017	773	24710	DARIO HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	21,875.00
25/07/2017	774	24710	EDITH MERITZA CANALES ORDOÑEZ	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	21,875.00
25/07/2017	775	24710	EFRAIN GERARDO FLORES GALO	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	26,250.00
25/07/2017	776	24710	FERNANDO JOSE NAVARRO HERNANDEZ	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	16,770.83
25/07/2017	777	24710	FRANCIS MARCELA BANEGAS CARDONA	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	14,000.00
25/07/2017	778	24710	FREDY LEONEL BUSTILLO ALVAREZ	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	14,000.00
25/07/2017	779	24710	FREDYS FRANCISCO RODRIGUEZ ESPINAL	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	12,000.00
25/07/2017	780	24710	GUADALUPE LILIANA SIERRA VELASQUEZ	PAGO MES DE JULIO	PLANILLA N° 016	30,625.00



NOTA # 3

EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS,
COMERCIALES Y FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 2017 ES EL
SIGUIENTE:

1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROYECTO
HONDURAS “START UP”

(DETALLE ADJUNTO) L 587,167.15

TOTAL L 587,167.15

NOTA N° 3

PAGOS REALIZADOS OBJETO N° 25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MES DE JULIO 2017 "PROYECTO START UP"

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
31/07/2017	804	25600	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	72,330.00
31/07/2017	805	25600	SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	150,000.00
31/07/2017	806	25600	KAIROS COMUNICACIONES S DE R.L.	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	19,800.00
31/07/2017	807	25600	HONDUVISION S DE R.L.	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	45,000.00
31/07/2017	808	25600	EMISORAS UNIDAS S.A. DE C.F.	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	187,420.00
31/07/2017	809	25600	AUDIO VIDEO S.A. DE C.V.	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	66,000.00
31/07/2017	810	25600	COMPAÑÍA DE TELEVISION Y RADIO	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	18,000.00
31/07/2017	811	25600	BANCO LAFISE	PAGO E.N.E.E.	2,217.15
31/07/2017	812	25600	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA COMUNICACION	PAUTA PUBLICITARIA HONDURAS STARUO MES DE JUNIO	26,400.00
					587,167.15



NOTA # 4

EL DETALLE POR MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS AL
31 DE JULIO 2017 ES EL SIGUIENTE:

1- EQUIPOS DE COMPUTACION EN EL PROYECTO
HONDURAS "START UP"

(DETALLE ADJUNTO) L 3,469,550.75

TOTAL L 3,469,550.75

NOTA N° 4

PAGOS REALIZADOS OBJETO N° 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION

MES DE JULIO 2017 "PROYECTO START UP"

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
21/07/2017	767	42600	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE 1 DISCO DURO EXT 5TB/USB	5,200.00
26/07/2017	798	42600	JETSTEREO	COMPRA DE 217 LAPTON AVANZADA 15	3,464,350.75
					3,469,550.75