

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2017
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	Saldo al 31-08-2017	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		3104,136.31
11112 Caja General	3104,136.31	
1112 Bancos		134521,282.17
11122 Cuentas en Moneda Nacional	37366,723.40	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	73790,398.37	
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	51280,846.83
11321 Transferencias por Cobrar	51263,139.83	
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		2403,148.20
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	1609,755.87	
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	0.00	
11333 (Previsión para Docts y efectos por Cobrar	0.00	0.00
11334 Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	793,392.33	
1136 Otros Anticipos		159667,733.95
11363 Anticiposde Fondos Rotatorios	147423,349.12	
11367 Otros Anticipos	11007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1236,505.81	
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		833609,056.75
11512 Materiales y Suministros	472,148.75	
11515 Inventario de Terrenos	833136,908.00	
Total Activo Corriente		1184785,410.48
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
12321 Edificios No Viviendas	13319,960.24	
12621 Depreciación de Edificios	-4487,330.50	
1233 Maquinaria y Equipo		65675,928.22
12331 Equipos de Oficina	23723,141.79	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2017
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	Saldo al 31-08-2017	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
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	7817,562.99	
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	103914,529.28
	TOTAL ACTIVO	1288699,939.76
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		26237,921.53
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	26237,921.53	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		4303,567.61
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	4287,108.85	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76	
21124 Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		33561,914.57
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	405,292.87	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	4657,219.08	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00	
21144 Gastos Judiciales por Pagar	0.00	
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		22536,058.72
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	12346,613.56	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4364,795.85	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	36,193.10	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	634,566.42	
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	899,754.29	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2017
(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-08-2017	
	Parcial	Total
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	4240,235.50	
Total Pasivo Corriente		86848,867.46
22 Pasivo no Corriente		
222 Endedudamineto 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		128937,233.11
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		1074756,279.73
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1074756,279.73	
3142 Resultados del Ejercicio		80507,736.92
31421 Resultados del Ejercicio	80507,736.92	
TOTAL PATRIMONIO		1159762,706.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1288699,939.76

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Agosto de 2017.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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