

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes	944,828.07	4841,456.19
1111	Caja	15,000.00	53,281.25
1112	Bancos	929,828.07	4788,174.94
112	Inversiones Financieras Corrientes	13252,704.20	22202,669.68
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00	87,500.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	5000,000.00	13937,485.48
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	8177,704.20	8177,704.20
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	16270,131.39	7272,930.95
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	7223,774.73	5356,850.23
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	8831,324.78	1701,048.84
1138	Garantías	215,031.88	215,031.88
115	Inventarios	821,448.60	945,450.85
1151	Bienes Inventariables	821,448.60	945,450.85
116	Otros Activos Corrientes	35,731.32	28,762.22
1161	Otros Activos Corrientes	35,731.32	28,762.22
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	31324,843.58	35291,269.89
12	Activo no Corriente		
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	7647,675.82	7181,791.20
1231	Tierras y Terrenos	1579,697.94	1579,697.94
1233	Maquinaria y Equipo	5283,281.98	4854,558.66
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	68,160.10	62,509.80
1236	Instalaciones	716,535.80	685,024.80
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado	-4318,641.44	-3765,909.44
1263	Maquinaria y Equipo	-3633,698.02	-3230,909.50
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-60,322.24	-37,594.70
1266	Instalaciones	-634,621.18	-497,405.24
129	Bienes Inmateriales	1648,149.05	478,744.59
1291	Activos Intangibles	1648,149.05	478,744.59
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	4977,183.43	3894,626.35
	TOTAL DEL ACTIVO	36302,027.01	39185,896.24
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	6996,062.90	4837,665.03
2111	Cuentas por Pagar	2095,883.01	1891,722.14
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	2394,274.39	1289,408.40
2114	Cargas Fiscales	207,692.63	88,600.40
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2288,212.87	1567,634.09
212	Endeudamiento de Corto Plazo	250,000.00	250,000.00
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	250,000.00	250,000.00
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1105,273.40	1258,698.22
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1105,273.40	1258,698.22
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	8351,336.30	6346,363.25
22	Pasivo no Corriente		
222	Endeudamiento de Largo Plazo	500,000.00	2500,000.00
2222	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	500,000.00	1500,000.00
2223	Préstamos Internos del Sector Público de Largo Plazo	0.00	1000,000.00
23	Provisiones		
231	Provisiones para Pasivos	1147,757.33	442,734.79
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	1147,757.33	442,734.79
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	1647,757.33	2942,734.79
	TOTAL PASIVO	9999,093.63	9289,098.04
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital	2146,230.93	2342,708.67
3111	Capital	2146,230.93	2342,708.67
314	Resultados	24166,702.45	27554,089.53
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	25533,796.43	21627,730.63
3142	Resultados del ejercicio	-1377,093.98	5926,358.90
	TOTAL PATRIMONIO	26302,933.38	29896,798.20
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	36302,027.01	39185,896.24

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO 2017

FIRMA
LIC. PREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVERA
CONTADOR GENERAL