

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(Valores en lempiras)

		Saldo al 30-09-2017	
	<i>Cuenta contable</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		3,070,241.00
11112	Caja General	3,070,241.00	
1112	Bancos		132,557,746.22
11122	Cuentas en Moneda Nacional	37,366,573.40	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	71,827,012.42	
11128	Otras Cuentas Bancarias	23,364,160.40	
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	49,280,846.83
11321	Transferencias por Cobrar	49,263,139.83	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		2,403,148.20
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87	
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		159,667,733.95
11363	Anticiposde Fondos Rotatorios	147,423,349.12	
11367	Otros Anticipos	11,007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81	
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables		836,179,757.07
11512	Materiales y Suministros	472,148.75	
11515	Inventario de Terrenos	835,707,608.32	
Total Activo Corriente			1,183,358,679.54
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		5,011,030.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	4,684,230.00	
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		22,966,877.98
12311	Tierras y Terrenos	22,966,877.98	
1232	Edificios		8,832,629.74
12321	Edificios No Viviendas	13,319,960.24	
12621	Depreciación de Edificios	-4,487,330.50	
1233	Maquinaria y Equipo		65,700,447.65

		Saldo al 30-09-2017	
Cuenta contable		Parcial	Total
12331	Equipos de Oficina	23,734,911.80	
12334	Equipos de Transporte	37,559,936.28	
12335	Equipos de Producción	5,914,920.49	
12336	Equipos de Comunicaciones	13,322,057.71	
12337	Equipos de Informática	7,830,312.41	
12338	Equipo de Seguridad	183,548.20	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-22,845,239.24	
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			103,939,048.71
TOTAL ACTIVO			1,287,297,728.25
2 PASIVO			
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		26,121,116.88
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	26,121,116.88	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		4,508,128.13
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	4,491,669.37	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		33,130,176.87
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	405,292.87	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62	
21133	Beneficios y Compesaciones por Pagar	4,225,481.38	
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		50,000.00
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	50,000.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		26,153.97
21196	Otras Cuentas por Pagar	26,153.97	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		22,424,605.80
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	12,346,613.56	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,349,207.97	
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	538,701.38	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(Valores en lempiras)

		Saldo al 30-09-2017	
Cuenta contable		Parcial	Total
21433	Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicos Anteriores	899,754.29	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
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	4,240,235.50	
Total Pasivo Corriente			86,443,432.71
22	Pasivo no Corriente		
222	Endedudamineto de Largo Plazo		
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00	
Total Pasivo No Corriente			42,088,365.65
TOTAL PASIVO			128,531,798.36
3 PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública		
313	Revalúos		
3131	Revalúos		4,498,690.00
31311	Revalúos	4,498,690.00	
314	Resultados		
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,065,020,142.50
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,065,020,142.50	
3142	Resultados del Ejercicio		89,247,097.39
31421	Resultados del Ejercicio	89,247,097.39	
TOTAL PATRIMONIO			1,158,765,929.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,287,297,728.25

Tegucigalpa M.D.C. 30 Septiembre de 2017.



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa



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