

EDUCREDITO

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Balance General: 30 SEPTIEMBRE 2017

BALANCE

RESUMIDO
CONSOLIDADO

Página 1

CIRCULANTE		55,930,082.48	PASIVO		17,198,553.25
			CIRCULANTE		8,321,776.44
CAJA Y BANCOS		919,381.68			
FONDO GENERAL	4,620.00		Cuentas por pagar		7,291,826.75
FONDO FIJO	25,000.00		RETENCIONES SECTOR PUBLICO	6,335,689.85	
FONDO PARA CAMBIOS	500.00		CABLE COLOR,S.A DE C.V.	299.70	
BANCOS	889,261.68		GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	-5,000.00	
			SECTOR PRIVADO	193,644.21	
INVERSIONES EDUCREDITO		1,462,620.10	CREDITOS BANCOS NO IDENTIF.	711,409.74	
BANCO PROMERICA	1,462,620.10		CONSULTERIA LEGAL	51,082.95	
PRESTAMOS POR COBRAR		43,167,740.40			
FONDOS PROPIOS	43,167,740.40				
			FONDO BECAS SECTOR AGRICOLA		580,559.51
INTERESES POR COBRAR		8,287,674.93	RR.NN. FONDO # 3401	204,596.18	
INTERESES POR COBRAR FONDOS	8,287,674.93		BANADESA	26,785.12	
			I.N.A.	67,826.24	
INTERESES SOBRE INVERSIONES		92,832.12	SECPLAN	14,161.02	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	92,832.12		IHCAFE	16,438.67	
CERTIFICADOS BANCO ATLANTIDA	15,876.45		CURLA FONDO # 3604	65,573.04	
CERT#6480889	218.75		COHBANA	17,126.06	
			COHDEFOR	120,343.05	
Cuentas por cobrar		1,897,933.89	I.H.M.A.	37,792.55	
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	1,748,003.06		DIFOCOOP	9,917.58	
ARRENDAMIENTOS PROYECTOS (PBPR)	150,013.38				
ARRENDAMIENTOS PROYECTOS (PATH)	1,595,689.68		PROGRAMA EDUC.Y PRODUCTIVIDAD		449,390.18
OFICINA GAEEX/PATH 2008	33,792.70		PROGRAMA EDUC.Y PRODUCTIVIDAD	449,390.18	
AGUA/PATH AÑO 2009	12,724.25				
EMPRESA PRIVADA	30,568.20				
EMPLEADOS	119,362.63		DEPRECIA. MOB. PLANTA Y EQUIPO		8,828,140.81
PROVEEDURIA		101,899.36			
PAPELERIA Y UTILES	127,942.54		DEPRECI. ACUMULADA DE EDIFICIO		4,326,009.88
MATERIAL DE ASEO	-26,043.18		DEPRECIACION EDIFICIOS	3,219,168.50	
			DEPRECIAC. PROPIEDAD ARRENDADA	44,714.40	
ACTIVO FIJO		33,790,384.19	DEPRECIAC. DIVISION DE MADERA	1,062,126.98	
TERRENO		6,440,541.00			
TERRENO	108,022.50		DEPRECIA. ACUMULADA MOBILIARIO		335,915.54
TERRENO-ZURSAL SIGUATEPEQUE	308,626.50		DEPRECIACION MOBILIARIO	319,189.91	
TERRENO EDUCREDITO	6,023,892.00		DEPRECIACION MOB. DONADO FEPRO.	16,725.63	
EDIFICIOS		22,969,853.08			
ADQUISICION DE EDIFICIOS	5,501,909.12		DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO		892,709.59
REVALUACION EDIFICIO	17,389,850.33		DEPRECIACION EQUIPO	658,629.77	
ADAPTACION DIVISION DE MADERA	78,093.63		DEPRECIACION. EQUIPO DONADO FEPRO.	234,079.82	

EDUCREDITO
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
Balance General: 30 SEPTIEMBRE 2017

RESUMIDO
CONSOLIDADO

BALANCE

Página 2

			DEPRECIACION ACUMUL. VEHICULOS	600,345.37
			DEPRECIACION VEHICULOS	569,655.37
			DEPRECIACION MOTOCICLETAS	30,690.00
VEHICULOS		663,611.10		
ADQUISICION DE VEHICULOS	663,611.10		DEPRECIACION ACUMULADA OTROS	1,077,677.18
			DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	1,077,677.18
MOBILIARIO		320,409.49	DEPREC.ACUM.SISTEMA INFORMATICA	1,595,483.25
ADQUISICION DE MOBILIARIO	311,900.61		SISTEMA DE COMPUTO INTEGRADO	1,595,483.25
MOBILIARIO DONADO FEPRO	8,508.88			
EQUIPO DE OFICINA		902,796.84	OTROS PASIVOS	48,636.00
ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	757,993.77			
DONACION EQUIPO DE OFICINA FEPRO	144,803.07		PATRIMONIO	72,571,816.08
			CAPITAL	72,571,816.08
OTROS EQUIPOS		867,583.51	CAPITAL APORTADO	34,734,200.80
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS	867,583.51		APORTACION GOBIERNO HONDURAS	4,000,000.00
			APORT. INST. PUBL. Y AUTONOMAS	1,311,018.25
SISTEMA DE INFORMATICA INTREGRADA		1,625,589.17	APORTACIONES INSTITUCIONES	32,968.41
SISTEMA INFORMATICA COMPUTO	1,625,589.17		APORTACIONES INSTITUCIONES	242,539.69
			APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS	8,678,611.08
ACTIVO DIFERIDO		49,902.66	APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS	9,889,648.56
			APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS	5,007,600.00
DEPOSITOS EN GARANTIA		43,482.66	EXCEDENTES ACUMULADOS	7,859,918.09
SERVICIOS ELECTRICOS TELEFONO	41,199.38		GANANCIA PERDIDA DEL PERIODO	-2,288,103.28
			RESERVAS	37,684,303.33
OTROS		6,420.00	REVALUACION DE ACTIVOS	37,684,303.33
LIBROS TECNICOS	6,420.00			
TOTAL ACTIVOS		89,770,369.33	DONACIONES	153,311.95
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	89,770,369.33

PM Sandra Reyes
Contadora General

34809-4

Abog. Erasmo J. Portillo Pinto
Director Ejecutivo

Lic. Juan Rafael Soto
Gerente Administrativo