

**INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**START UP AL 31 DE OCTUBRE 2017**

( Valores en lempiras )

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL		Notas a los Estados Financieros
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>				
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>14,642,082.19</b>		<b>1</b>
1111	Caja			0.00	
11111	Caja Chica				
11112	Caja General				
1112	Bancos	14,483,115.30		0.00	
11121	Deposito	128,968.88			
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				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14,642,082.19</b>		
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>				
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				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>14,642,082.19</b>		
	<b>PASIVO</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
211	Cuentas por Pagar		213,978.98		
2111	Impuesto sobre Venta			0.00	
21112	Retención del 12.5% Honorarios		213,978.98		
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>213,978.98</b>		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>				
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		14,428,103.21		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,428,103.21</b>		
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,642,082.19</b>		

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION  
TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE 2017

FIRMA

NOMBRE : *Dimora G. Molina*  
CONTADORA

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN					
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO					
START UP AL 31 DE OCTUBRE 2017					
(Valores en Lempiras)					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>55</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>				
<b>553</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>14,642,082.19</b>			
<b>5531</b>	<b>Transferencias Corrientes del Sector Público</b>				
55311	Transferencias de la Administración Central				0.00
55312	Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas				
55313	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas - Empresas No Financieras				
	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>14,642,082.19</b>		
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>61</b>	<b>Gastos de Consumo</b>				
<b>611</b>	<b>Servicios Personales</b>				
6111	Remuneraciones				0.00
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
61113	Prestaciones Sociales				
61114	Diets				
61115	Gastos de Representación				
61118	Comisiones sobre ventas				
<b>612</b>	<b>Servicios no Personales</b>		<b>2,930,742.95</b>		
6121	Servicios Básicos				0.00
61211	Servicios Básicos				
6122	Alquileres y Derechos	<b>448,064.38</b>			0.00
61221	Alquileres y Derechos				
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	<b>377,469.40</b>			0.00
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	<b>1,585,479.85</b>			0.00
61261	Servicios Comerciales y Financieros				3
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				0.00
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
<b>613</b>	<b>Materiales y Suministros</b>				
6131	Materiales y Suministros	<b>78,573.73</b>			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	<b>459,155.59</b>			0.00
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61322	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
61323	Utiles y Materiales Eléctricos				
61324	Utensilios de Cocina y Comedor				
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Médicos				
61326	Rapuestos y Accesorios				
61327	Energía Eléctrica para Renta				
61328	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate				
	<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2,930,742.95</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas de Cierre</b>		<b>11,711,339.24</b>		
<b>711</b>	<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>14,642,082.19</b>		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 OCTUBRE 2017

FIRMA  
NOMBRE:



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

CONTADORA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
STAR UP AL 31 OCTUBRE 2017

Cuenta	Descripción	Al 30/09/2017	OCTUBRE		Al 30/11/2017	NOTAS
			Debe	Haber		
	<b>Activo</b>					
	<b>Corriente</b>					
Caja y Bancos		17,229,879.27	128,966.89	2,057.24	14,612,082.19	
				87,903.18		
				500.00		
				2,320.50		
				15,653.31		
				53,400.00		
				12,573.00		
				273,657.15		
				8,512.50		
				517,500.00		
				164,943.37		
				835,000.87		
				147,000.00		
				5,649.41		
				17,309.25		
				11,760.00		
				444,155.79		
				32,565.22		
				43,712.12		
				739.83		
				2,556.56		
				2,393.30		
				4,094.00		
				18,352.88		
				12,454.49		
				30,000.00		
Cuentas por Cobrar			30,000.00		30,000.00	
<b>Total Activo</b>		<b>17,229,879.27</b>	<b>158,966.89</b>	<b>2,746,763.97</b>	<b>14,642,082.19</b>	
	<b>Pasivo</b>					
Cuentas por Pagar					213,978.98	
Impuesto sobre la Venta						
Retención del 12.5% Honorarios					213,978.98	
<b>Total Pasivo</b>					<b>213,978.98</b>	
	<b>Patrimonio</b>					
Capital						
Utilidad del Periodo		17,229,879.27	2,930,742.95	128,966.89	14,428,103.21	
<b>Total Patrimonio</b>						
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>					<b>14,642,082.19</b>	
	<b>Estado de Rendimiento</b>					
Ingresos						
Ingreso			128,966.89		128,966.89	
Transferencias						
<b>Total Ingresos</b>		<b>0.00</b>			<b>128,966.89</b>	
Gastos						
21100 Energía Eléctrica			2,057.24			
21420 Telefonía de Hondutel			87,903.18			
21430 Telefonía de Celular			500.00			
22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y			2,320.50			
22220 Alquiler de Equipo de Transporte			69,053.31			
22270 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles			12,573.00			
22900 Alquiler de Transporte			273,657.15			
23500 Limpieza, Aseo y Fumigación			8,512.50			
24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad			517,500.00			
24600 Servicios Informáticos y Sistemas Computarizados			164,943.37			
24710 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa			1,048,979.85			
25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			147,000.00			
25400 Primas y Gastos de Seguro			5,649.41			
25600 Publicidad y Propaganda			17,309.25			
29200 Servicios de Vigilancia			11,760.00			
31100 Alimentos y Bebidas para Personas			444,155.79			
32300 Prendas de Vestir			32,565.22			
33300 Productos de Artes Gráficas			43,712.12			
33400 Productos de Papel y Cartón			739.83			
35800 Productos de Material Plástico			2,556.56			
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,393.30			
39300 Útiles y Materiales Eléctricos			4,094.00			
42120 Equipos Varios de Oficina			18,352.88			
42500 Equipo de Comunicación			12,454.49			
<b>Total Gastos</b>			<b>2,930,742.95</b>			
<b>Excedente (Pérdida)</b>		<b>17,229,879.27</b>		<b>2,930,742.95</b>	<b>-2,930,742.95</b>	

Firma  
Nombre :

*[Firma manuscrita]*  
Diana M. Moreno  
Contadora  
ESTABILIDAD SOCIAL



## **NOTA # 1**

**EL MONTO POR L.14,642,082.19 AL 31 DE OCTUBRE 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,  
INFORMATICOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS AL 31 DE  
OCTUBRE 2017 ES EL SIGUIENTE:

1- SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS. (DETALLE ADJUNTO)	L	164,943.37
2- SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES	L	147,000.00
3- PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	L	5,649.41
4- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L	17,309.25
5- SERVICIOS DE VIGILANCIA	L	11,760.00
6- EQUIPOS DE OFICINA	L	18,352.88
7- EQUIPO DE COMUNICACIÓN	L	12,454.49
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>377,469.40</b>

**NOTA N° 2****PROYECTO START UP****OBJETO GASTO N° 24600 SERVICIOS DE INFORMATICA Y  
SISTEMAS COMPUTARIZADOS**

<b>FECHA</b>	<b>N° CHEQUE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR NETO</b>
11/09/2017	902	24600	RED TEL S DE R.L.	164,413.04
12/10/2017	1050	24600	ANA ROMERO QUIROZ	530.33
				<b>164,943.37</b>



### **NOTA # 3**

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

1-SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA EN EL PROYECTO HONDURAS START UP (DETALLE ADJUNTO)	L 1,048,979.85
2-ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ANALISIS	L 517,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>L 1,566,479.85</b>

**NOTA N° 3****PROYECTO START UP****OBJETO GASTO N° 24710 SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION  
ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS**

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	VALOR NETO
29/09/2017	TRANSF	24710	VERONICA BERNABEU LORENZO	32,500.00
29/09/2017	TRANF	24710	ROHMER ERIC	18,246.53
14/09/2017	931	24710	REINA MARICELA BLAIR ESPINOZA	3,125.00
18/09/2017	949	24710	JOSE MAURICIO ROSALES MONTES	12,541.66
22/09/2017	958	24710	ADA KARINA MEJIA MENCIAS	2,250.00
22/09/2017	961	24710	CARLOS MAURICIO FIALLOS VILLALTA	2,500.00
22/09/2017	962	24710	CARMEN HORTENCIA ROQUE SANTOS	499.99
22/09/2017	964	24710	CINDY MARICELA GALEAS RIVAS	2,250.00
22/09/2017	966	24710	CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA GARNER	3,750.00
22/09/2017	967	24710	DAVID GILBERT RIVERA RIVERA	2,125.00
22/09/2017	968	24710	DIANA MARGARITA LUCAS GREEN	1,875.00
22/09/2017	969	24710	EDITH MARITZA CANALES ORDOÑEZ	3,125.00
22/09/2017	970	24710	EFRAIN GERARDO FLORES GALO	3,750.00
22/09/2017	971	24710	ERICKA IVETH MEDINA SANCHEZ	1,875.00
22/09/2017	972	24710	FERNANDO JOSE NAVARRO HERNANDEZ	2,875.00
22/09/2017	976	24710	GUADALUPE LILIANA SIERRA VELASQUEZ	4,375.00
22/09/2017	977	24710	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA	10,625.00
22/09/2017	979	24710	ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA	5,000.00
22/09/2017	980	24710	JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA	6,250.00
22/09/2017	983	24710	JOSE MAURICIO ROSALES MONTES	4,375.00
22/09/2017	984	24710	LUIS GUSTAVO FLORES CARBALLO	3,750.00
22/09/2017	985	24710	LIBIA LIZETH MUNGUIA SANTOS	3,125.00
22/09/2017	986	24710	MANUEL ANTONIO BARDALES ESCALANTE	3,750.00
22/09/2017	987	24710	MARCO VINICIUS CALDERON ALVARADO	3,125.00
22/09/2017	988	24710	MARIA MARTA CALVO LIZANO	4,375.00
22/09/2017	994	24710	SONIA JAMILETH UMANZOR LOPEZ	2,250.00
22/09/2017	995	24710	STACY DOMINIQUE SUAZO TROCHEZ	3,125.00
22/09/2017	1026	24710	MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN	2,875.00
23/10/2017	1061	24710	ADA KARINA MEJIA MENCIAS	15,750.00
23/10/2017	1062	24710	BRYAN ARIEL VELASQUEZ VASQUEZ	8,600.00
23/10/2017	1063	24710	CARLOS ENRIQUE SALGADO	8,600.00
23/10/2017	1064	24710	CARLOS MAURICIO FIALLOS VILLALTA	17,500.00
23/10/2017	1065	24710	CESAR AUGUSTO FONSECA NUÑEZ	30,625.00
23/10/2017	1066	24710	CESAR AUGUSTO CASRCAMO MARTINEZ	25,000.00
23/10/2017	1067	24710	CINDY MARICELA GALEAS RIVAS	15,750.00
23/10/2017	1068	24710	CRISTIAN ALDAHIR HERNANDEZ BARAHONA	8,600.00
23/10/2017	1069	24710	CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA GARNER	26,250.00
23/10/2017	1070	24710	DAVID GILBERT RIVERA RIVERS	14,875.00
23/10/2017	1071	24710	DIANA MARGARITA LUCAS GREEN	13,125.00
23/10/2017	1072	24710	EDHIT MARITZA CANALES ORDOÑEZ	21,875.00



FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	VALOR NETO
23/10/2017	1073	24710	EFRAIN GERARDO FLORES GALO	26,250.00
23/10/2017	1074	24710	ERICKA IVETH MEDINA SANCHEZ	13,125.00
23/10/2017	1075	24710	EMMA LETICIA GUEVARA TORO	15,312.50
23/10/2017	1076	24710	FERNANDO JOSE NAVARRO HERNANDEZ	20,125.00
23/10/2017	1077	24710	FRANCIS MARCELA BANEGAS CARDONA	15,000.00
23/10/2017	1078	24710	FREDY LEONEL BUSTILLO ALVAREZ	14,000.00
23/10/2017	1079	24710	FREDYS FRANCISCO RODRIGUEZ ESPINAL	12,000.00
23/10/2017	1080	24710	GUADALUPE LILIANA SIERRA VELASQUEZ	30,625.00
23/10/2017	1081	24710	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA	74,375.00
23/10/2017	1083	24710	ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA	35,000.00
23/10/2017	1084	24710	JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA	43,750.00
23/10/2017	1085	24710	JENNY LIZETH VILLALOBO LOPEZ	8,600.00
23/10/2017	1086	24710	JOSE JAVIER DOMINGUEZ NUÑEZ	15,000.00
23/10/2017	1087	24710	JOSE MAURICIO ROSALES MONTES	30,625.00
23/10/2017	1088	24710	KELLY KATHERINE OLIVERA	42,291.67
23/10/2017	1089	24710	LUIS GUSTAVO FLORES CARBALLO	26,250.00
23/10/2017	1090	24710	LIBIA LIZZETH MUNGUIA SANTOS	21,875.00
23/10/2017	1091	24710	MANUEL ANTONIO BARDALES ESCALANTE	26,250.00
23/10/2017	1092	24710	MARCO VINICIUS CALDERON ALVARADO	21,875.00
23/10/2017	1093	24710	MARIA MARTA CALVO LIZANO	30,625.00
23/10/2017	1094	24710	MARIA SIMONA ALVARADO MARTINEZ	10,000.00
23/10/2017	1095	24710	MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN	20,125.00
23/10/2017	1096	24710	NADYA PAILA DIAZ MACIAS	25,000.00
23/10/2017	1097	24710	OMAR JOSZEF DUBON SAM	15,000.00
23/10/2017	1098	24710	ONIEL EDUARDO AGUILAR MENDEZ	20,000.00
23/10/2017	1099	24710	SONIA JAMILETH UMANZOR LOPEZ	15,750.00
23/10/2017	1100	24710	TAMESIS ALGHISY ROSTRAN SALGADO	15,000.00
23/10/2017	1101	24710	WENDY WALESKA VELASQUEZ MEJIA	15,000.00
23/10/2017	1102	24710	HECTOR MANUEL BULNES QUIROZ	18,000.00
31/10/2017	1109	24710	JESSICA IVETH VALLADARES VELASQUEZ	7,656.25
31/10/2017	1110	24710	DARIO ALBERTO BONILLA SALGADO	7,656.25
				<b>1,048,979.85</b>