



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación
al 31/10/2017

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,382,305,464.35	224,468,095.42	186,496,167.10	3,420,277,392.67	58,407,856.30
11:	ACTIVO CORRIENTE	721,744,600.51	187,468,782.49	154,968,390.92	754,244,992.08	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,497,487.63	85,106,622.11	82,231,678.44	18,372,431.30	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	15,472,487.63	85,106,622.11	82,231,678.44	18,347,431.30	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	11,147,962.50	84,627,657.56	82,104,849.37	13,670,770.69	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	20,555,202.82	20,555,202.82	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	20,555,202.82	20,555,202.82	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	10,906,573.05	64,071,011.06	61,549,646.55	13,427,937.56	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	-1,919,248.42	61,667,316.21	61,549,646.55	-1,801,578.76	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	12,825,821.47	2,403,694.85	0.00	15,229,516.32	0.00
111223:	Banco LAFISE	241,389.45	1,443.68	0.00	242,833.13	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	241,389.45	1,443.68	0.00	242,833.13	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	4,324,525.13	478,964.55	126,829.07	4,676,660.61	0.00
111231:	Banco LAFISE	472,768.70	50,076.49	0.00	522,845.19	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	472,768.70	50,076.49	0.00	522,845.19	0.00
111232:	Banco PROMERICA	3,602,358.87	235,364.33	118,375.06	3,719,348.14	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	3,602,358.87	235,364.33	118,375.06	3,719,348.14	0.00
111233:	Banco del País	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
111234:	Banco Atlantida	236,352.75	193,523.73	8,454.01	421,422.47	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	236,352.75	193,523.73	8,454.01	421,422.47	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	490,693,697.48	25,471,058.78	30,137,459.05	486,027,297.21	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	204,105,299.21	15,000,000.00	15,000,000.00	204,105,299.21	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	54,880,514.65	15,000,000.00	15,000,000.00	54,880,514.65	0.00
11213:	Banco Ficohsa	26,720,379.47	0.00	0.00	26,720,379.47	0.00
11214:	Banco del País	72,504,405.09	0.00	0.00	72,504,405.09	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes	286,588,398.27	10,471,058.78	15,137,459.05	281,921,998.00	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	28,694,046.99	157,842.89	0.00	28,851,889.88	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	30,351,577.17	10,083,691.24	15,137,459.05	25,297,809.36	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	182,135,322.57	152,433.35	0.00	182,287,755.92	0.00
11226:	Financiera Finca	31,393,127.74	0.00	0.00	31,393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	14,014,323.80	77,091.30	0.00	14,091,415.10	0.00
112291:	Banco LAFISE	14,014,323.80	77,091.30	0.00	14,091,415.10	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	215,355,717.81	76,877,828.04	42,566,454.60	249,667,091.25	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	186,904,561.81	42,462,168.37	13,547,398.89	215,819,331.29	0.00

11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	186,904,561.81	42,462,168.37	13,547,398.89	215,819,331.29	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	4,533,343.05	0.00	0.00	4,533,343.05	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	7,335,122.75	16,615,631.10	13,547,398.89	10,403,354.96	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	26,874,015.53	25,846,537.27	0.00	52,720,552.80	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	35,969,594.76	34,282,620.37	28,976,363.49	41,275,851.64	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	35,917,437.67	34,282,620.37	28,976,363.49	41,223,694.55	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	16,980,719.11	8,927,634.14	3,257,570.10	22,650,783.15	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	13,226,350.89	5,419,497.97	0.00	18,645,848.86	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	3,509,177.14	3,223,492.39	2,830,279.87	3,902,389.66	0.00
113211201:	Financiera Finca	376,979.97	269,758.25	266,062.93	380,675.29	0.00
113211202:	Banco Promerica	286,090.90	441,778.03	441,778.04	286,090.89	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	119,838.19	83,341.83	119,838.22	83,341.80	0.00
113211204:	Banco del Pais	519,772.06	555,202.81	555,202.82	519,772.05	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	740,749.98	1,243,275.21	1,243,275.22	740,749.97	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
113211207:	Banco Lafise	1,356,053.73	420,833.33	0.00	1,776,887.06	0.00
113211208:	Banco Fichsa	109,692.34	209,302.93	204,122.64	114,872.63	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	245,191.08	284,643.78	427,290.23	102,544.63	0.00
113211301:	Banco Ficensa	13,102.13	0.00	0.00	13,102.13	0.00
113211302:	Banco Lafise	66,631.02	46,971.38	46,971.23	66,631.17	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-4,302.24	50,992.70	109,932.68	-63,242.22	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	69,369.77	102,528.35	102,528.57	69,369.55	0.00
113211305:	Banco Atlantida	100,390.14	84,151.35	167,857.75	16,683.74	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	10,805.04	8,090.17	23,155.91	-4,260.70	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	-4,307.79	0.00	0.00	-4,307.79	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	15,065.74	8,090.17	23,155.91	0.00	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	18,925,913.52	25,346,896.06	25,695,637.48	18,577,172.10	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,988,957.43	16,821,366.08	16,929,808.34	11,880,515.17	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	6,936,956.09	8,525,529.98	8,765,829.14	6,696,656.93	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	40,840.94	0.00	0.00	40,840.94	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	40,840.94	0.00	0.00	40,840.94	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	40,840.94	0.00	0.00	40,840.94	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	60,304.31	133,039.30	42,692.22	150,651.39	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	16,775.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	43,529.31	133,039.30	42,692.22	133,876.39	0.00
1138:	Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	197,697.59	13,273.56	32,798.83	178,172.32	0.00
1151:	Materiales y Suministros	197,697.59	13,273.56	32,798.83	178,172.32	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	2,660,560,863.84	36,999,312.93	31,527,776.18	2,666,032,400.59	50,754,760.22
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,516,412,387.10	36,821,328.09	31,460,472.89	2,521,773,242.30	35,190,662.11
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	707,474,000.00	0.00	0.00	707,474,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	707,474,000.00	0.00	0.00	707,474,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	83,176,238.52	0.00	0.00	83,176,238.52	0.00

12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	83,176,238.52	0.00	0.00	83,176,238.52	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,349,238.52	0.00	0.00	55,349,238.52	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,927,000.00	0.00	0.00	3,927,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,119,962,676.99	36,821,328.09	31,460,472.89	1,125,323,532.19	35,190,662.11
12151:	Cartera de Prestamos	1,153,188,852.84	36,611,371.53	31,379,740.75	1,158,420,483.62	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	539,459,636.11	36,366,371.53	28,202,127.24	547,623,880.40	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	613,729,216.73	245,000.00	3,177,613.51	610,796,603.22	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	1,977,710.68	116,000.00	0.00	2,093,710.68	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	1,977,710.68	116,000.00	0.00	2,093,710.68	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-35,203,886.53	93,956.56	80,732.14	0.00	35,190,662.11
121531:	Préstamos de Consumo	-15,016,439.74	0.00	80,732.14	0.00	15,097,171.88
121532:	Préstamos de Vivienda	-20,187,446.79	93,956.56	0.00	0.00	20,093,490.23
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	605,799,471.59	0.00	0.00	605,799,471.59	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	598,848,585.29	0.00	0.00	598,848,585.29	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	598,146,375.29	0.00	0.00	598,146,375.29	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,276,324.71	177,984.84	14,918.94	130,439,390.61	2,769,063.78
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,872,647.71	0.00	10,389.36	2,862,258.35	2,483,700.20
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,473,310.84	0.00	10,389.36	0.00	2,483,700.20
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	919,018.09	0.00	4,529.58	914,488.51	285,363.58
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-280,834.00	0.00	4,529.58	0.00	285,363.58
1234:	Activos Eventuales	0.00	177,984.84	0.00	177,984.84	0.00
12341:	Terreno	0.00	177,984.84	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Reserva para Amortizacion Acumulada de Activos Even	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,769,453.84	0.00	51,151.45	13,718,302.39	11,899,847.73
1241:	Equipos de Oficina	487,127.94	0.00	10,262.53	476,865.41	7,588,021.07
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,064,886.48	0.00	0.00	8,064,886.48	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,577,758.54	0.00	10,262.53	0.00	7,588,021.07
1244:	Equipos de Transporte	266,733.31	0.00	17,462.05	249,271.26	1,569,754.74
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,552,292.69	0.00	17,462.05	0.00	1,569,754.74
1247:	Equipos de Informatica	13,015,369.04	0.00	23,426.87	12,991,942.17	2,719,940.27
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,696,513.40	0.00	23,426.87	0.00	2,719,940.27
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,278,406.53	0.00	0.00	12,278,406.53	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	18,918.87	0.00	242.90	18,675.97	128,007.67
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	18,918.87	0.00	242.90	18,675.97	128,007.67
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-127,764.77	0.00	242.90	0.00	128,007.67
129:	BIENES INMATERIALES	83,779.32	0.00	990.00	82,789.32	767,178.93
1291:	Activos Intangibles	83,779.32	0.00	990.00	82,789.32	767,178.93
12911:	Activos Intangibles	849,968.25	0.00	0.00	849,968.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-766,188.93	0.00	990.00	0.00	767,178.93
2:	PASIVO	-2,645,825,107.05	41,866,589.67	43,842,165.60	0.00	2,647,800,682.98
21:	PASIVO CORRIENTE	-48,212,325.81	41,866,589.67	43,257,979.04	0.00	49,603,715.18

211:	CUENTAS POR PAGAR	-48,212,325.81	41,866,589.67	43,257,979.04	0.00	49,603,715.18
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-33,505,051.82	41,762,276.99	42,713,291.89	0.00	34,456,066.72
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,640,765.26	4,469,526.45	4,596,755.48	0.00	5,767,994.29
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,352,654.34	0.00	166,000.00	0.00	13,518,654.34
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-7,791,291.04	34,246,861.11	34,268,093.01	0.00	7,812,522.94
21146:	Deducciones a Empleados	-50,960.00	138,016.07	270,558.78	0.00	183,502.71
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,574,352.32	2,900,583.05	2,903,880.49	0.00	2,577,649.76
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,000,799.84	7,000.00	439,439.08	0.00	4,433,238.92
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-11,949.55	0.00	50,902.95	0.00	62,852.50
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-71,605.39	0.00	17,662.10	0.00	89,267.49
21151:	Honorarios Profesionales	-10,383.77	0.00	0.00	0.00	10,383.77
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-290.31	290.31	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-14,707,273.99	104,312.68	544,687.15	0.00	15,147,648.46
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-419,197.80	5,000.00	0.00	0.00	414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-21,442.92	0.00	0.00	0.00	21,442.92
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,113,178.76	97,967.85	528,322.37	0.00	9,543,533.28
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,720,539.10	1,344.83	16,364.78	0.00	2,735,559.05
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-2,432,915.41	0.00	0.00	0.00	2,432,915.41
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,597,612,781.24	0.00	584,186.56	0.00	2,598,196,967.80
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,597,612,781.24	0.00	584,186.56	0.00	2,598,196,967.80
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-1,440,710.69	0.00	0.00	0.00	1,440,710.69
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-1,440,710.69	0.00	0.00	0.00	1,440,710.69
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,596,172,070.55	0.00	584,186.56	0.00	2,596,756,257.11
22421:	Beneficios Concedidos	-2,569,969,340.85	0.00	0.00	0.00	2,569,969,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,221,237,686.05	0.00	0.00	0.00	2,221,237,686.05
224212:	Pension por Invalidez	-100,679,523.93	0.00	0.00	0.00	100,679,523.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-197,871,076.98	0.00	0.00	0.00	197,871,076.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,311,061.72	0.00	0.00	0.00	31,311,061.72
224215:	Auxilio Funerario	-12,858,777.96	0.00	0.00	0.00	12,858,777.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,011,214.21	0.00	0.00	0.00	6,011,214.21
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-26,202,729.70	0.00	584,186.56	0.00	26,786,916.26
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-13,567,195.34	0.00	402,117.06	0.00	13,969,312.40
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-12,635,534.36	0.00	182,069.50	0.00	12,817,603.86
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-671,719,010.61	0.00	0.00	0.00	671,719,010.61
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-343,140,996.73	0.00	0.00	0.00	343,140,996.73
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-247,185,663.29	0.00	0.00	0.00	247,185,663.29
3142:	Resultado del Ejercicio	-95,955,333.44	0.00	0.00	0.00	95,955,333.44
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-569,916,075.82	0.00	85,841,109.51	0.00	655,757,185.33
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-331,574,342.13	0.00	42,462,168.37	0.00	374,036,510.50
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-331,574,342.13	0.00	42,462,168.37	0.00	374,036,510.50
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	-210,651.85	0.00	0.00	0.00	210,651.85
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-184,541,409.65	0.00	25,846,537.27	0.00	210,387,946.92
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-146,727,805.39	0.00	16,615,631.10	0.00	163,343,436.49
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-57,508.94	0.00	0.00	0.00	57,508.94
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-36,966.30	0.00	0.00	0.00	36,966.30
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-5,738,038.62	0.00	675,557.81	0.00	6,413,596.43
5412:	Venta de Servicios	-5,738,038.62	0.00	675,557.81	0.00	6,413,596.43
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-43,582.06	0.00	0.00	0.00	43,582.06
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-4,579,242.56	0.00	485,771.81	0.00	5,065,014.37
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-1,115,214.00	0.00	189,786.00	0.00	1,305,000.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-198,977,832.82	0.00	22,205,423.33	0.00	221,183,256.15
551:	Intereses por Prestamos	-119,315,415.61	0.00	13,224,142.43	0.00	132,539,558.04
5511:	De Consumo	-67,981,968.23	0.00	7,801,292.89	0.00	75,783,261.12
5512:	De Vivienda	-50,311,461.19	0.00	5,343,489.83	0.00	55,654,951.02
5513:	Intereses Moratorios	-1,021,986.19	0.00	79,359.71	0.00	1,101,345.90
552:	Intereses Por Depósitos	-624,808.38	0.00	53,646.76	0.00	678,455.14
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-624,808.38	0.00	53,646.76	0.00	678,455.14
553:	Intereses por Títulos y Valores	-79,037,608.83	0.00	8,927,634.14	0.00	87,965,242.97
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-49,987,150.57	0.00	5,419,497.97	0.00	55,406,648.54
5532:	CDPF Moneda Nacional	-24,949,359.41	0.00	3,223,492.40	0.00	28,172,851.81
5533:	CDPF Dolares	-4,101,098.85	0.00	284,643.77	0.00	4,385,742.62
57:	OTROS INGRESOS	-33,625,862.25	0.00	20,497,960.00	0.00	54,123,822.25
571:	Ganancias	-1,369,959.54	0.00	495,472.61	0.00	1,865,432.15
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-470,364.50	0.00	0.00	0.00	470,364.50
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-899,595.04	0.00	495,472.61	0.00	1,395,067.65
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	-32,255,902.71	0.00	20,002,487.39	0.00	52,258,390.10
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-17,573,491.19	0.00	0.00	0.00	17,573,491.19
5723:	Otros Ingresos	-62,271.54	0.00	2,487.39	0.00	64,758.93
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-120,139.98	0.00	0.00	0.00	120,139.98
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	-14,500,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	34,500,000.00
6:	GASTOS	505,154,729.13	49,845,319.62	562.50	554,999,486.25	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	22,558,195.63	1,773,391.96	562.50	24,331,025.09	0.00
611:	Remuneraciones	13,013,123.95	1,321,950.57	0.00	14,335,074.52	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	10,501,445.76	1,007,662.21	0.00	11,509,107.97	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	1,232,308.87	136,955.01	0.00	1,369,263.88	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	1,279,369.32	177,333.35	0.00	1,456,702.67	0.00
612:	Servicios no Personales	4,056,904.72	251,840.34	562.50	4,308,182.56	0.00
6121:	Servicios Basicos	489,805.67	13,114.32	0.00	502,919.99	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	116,535.03	16,548.50	0.00	133,083.53	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	264,858.80	2,870.00	0.00	267,728.80	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	20,484.58	14,825.10	0.00	35,309.68	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	434,379.00	0.00	0.00	434,379.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,908,189.89	111,342.70	0.00	2,019,532.59	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	348,408.01	93,139.72	562.50	440,985.23	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	274,043.74	0.00	0.00	274,043.74	0.00
61283:	Multas y Recargos	200,200.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	583,744.24	50,694.01	0.00	634,438.25	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	136,285.40	17,396.18	0.00	153,681.58	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	31,222.50	0.00	0.00	31,222.50	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	178,345.26	8,835.48	0.00	187,180.74	0.00
6134:	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	43,456.37	793.56	0.00	44,249.93	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	193,187.00	23,668.79	0.00	216,855.79	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,247.71	0.00	0.00	1,247.71	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	626,641.78	67,303.29	0.00	693,945.07	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	134,270.46	14,918.94	0.00	149,189.40	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	134,270.46	14,918.94	0.00	149,189.40	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	93,504.24	10,389.36	0.00	103,893.60	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	40,766.22	4,529.58	0.00	45,295.80	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	461,929.00	51,151.45	0.00	513,080.45	0.00

61521:	Equipos de Oficina	93,079.34	10,262.53	0.00	103,341.87	0.00	
61522:	Equipos de Transporte	157,158.45	17,462.05	0.00	174,620.50	0.00	
61527:	Equipos de Informatica	211,691.21	23,426.87	0.00	235,118.08	0.00	
6154:	Depreciacion Otros Bienes	4,276.62	242.90	0.00	4,519.52	0.00	
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	4,276.62	242.90	0.00	4,519.52	0.00	
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	26,165.70	990.00	0.00	27,155.70	0.00	
61561:	Activos Intangibles	26,165.70	990.00	0.00	27,155.70	0.00	
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
617:	Contingencias	4,277,780.94	81,603.75	0.00	4,359,384.69	0.00	
6171:	Pérdidas	4,277,780.94	81,603.75	0.00	4,359,384.69	0.00	
61711:	Deudores Incobrables	2,825,873.56	80,732.14	0.00	2,906,605.70	0.00	
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	1,451,907.38	871.61	0.00	1,452,778.99	0.00	
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,374,351.14	48,071,927.64	0.00	529,446,278.78	0.00	
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	481,374,351.14	48,071,927.64	0.00	529,446,278.78	0.00	
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	481,374,351.14	48,071,927.64	0.00	529,446,278.78	0.00	
64111:	Pension por Jubilacion	453,834,207.49	46,498,041.12	0.00	500,332,248.61	0.00	
64112:	Pension por Invalidez	11,985,103.57	1,228,001.67	0.00	13,213,105.24	0.00	
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	8,331,794.19	0.00	0.00	8,331,794.19	0.00	
64114:	Separacion del Sistema	5,556,172.92	289,648.74	0.00	5,845,821.66	0.00	
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	1,252,382.87	46,836.11	0.00	1,299,218.98	0.00	
64116:	Auxilio Funerario	386,282.60	0.00	0.00	386,282.60	0.00	
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	28,407.50	9,400.00	0.00	37,807.50	0.00	
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6500:	OTROS GASTOS	1,222,182.36	0.02	0.00	1,222,182.38	0.00	
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	116,225.66	0.00	0.00	116,225.66	0.00	
6560:	Otros Gastos	892,102.68	0.02	0.00	892,102.70	0.00	
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	213,854.02	0.00	0.00	213,854.02	0.00	
				316,180,004.71	316,180,004.71	3,975,276,878.92	3,975,276,878.92

Lic. Wilson Herrera

COHPUC No. 06-07-106



Cifras sujetas a depuracion