

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CIUDAD BLANCA AL 31 DE ENERO 2018				
(Valores en lempiras)				
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		3,214,986.20	1
1111	Caja			0.00
11111	Caja Chica			
11112	Caja General			
1112	Bancos	3,044,986.20		0.00
11121	Depositos			
113	Cuentas a Cobrar	170,000.00		
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 Ávales			
1137	Garantías			
1138	Valores por Regularizar			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		3,214,986.20	
12	Activo no Corriente			
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			
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO		3,214,986.20	
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
21	Cuentas por Pagar			
211	Cuentas por Pagar		0.00	
2111	Cuentas por Pagar			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00	
	TOTAL PASIVO		0.00	
3	PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública			
311	Capital		0.00	
3111	Capital	0.00		0.00
312	Reservas		0.00	
3121	Reservas	0.00		0.00
313	Revaluos		0.00	
3131	Revaluos	0.00		0.00
314	Resultados		3,214,986.20	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00		0.00
3142	Resultados del ejercicio		3,214,986.20	
	TOTAL PATRIMONIO		3,214,986.20	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3,214,986.20	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO 2018

FIRMA

NOMBRE :



DINORA MEDINA
CONTADORA



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

CIUDAD BLANCA AL 31 DE ENERO 2018

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA	Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS			
55	Donaciones y Transferencias		3,214,986.20	
553	Transferencias Corrientes			
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,214,986.20		0.00
55311	Transferencias de la Administración Central			
55312	Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas			
55313	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas - Empresas No Financieras			
55314	Transferencias Corrientes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros			
55315	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas Financieras			
55316	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas No Financieras			
55317	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas de Seguridad Social			
55318	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales			
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,214,986.20	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		3,214,986.20	
6	GASTOS			
61	Gastos de Consumo			
611	Servicios Personales			
6111	Remuneraciones			0.00
61111	Sueldos y Salarios			
61112	Contribuciones Patronales			
612	Servicios no Personales		214,458.25	
6121	Servicios Básicos			0.00
61211	Servicios Básicos			
6122	Alquileres y Derechos			0.00
61221	Alquileres y Derechos			
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes			
61231	Mantenimiento y Reparación de Bienes			
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
61241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	214,458.25		0.00
61251	Servicios Técnicos y Profesionales			
6126	Servicios Comerciales y Financieros			0.00
61261	Servicios Comerciales y Financieros			
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	0.00		0.00
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje			
613	Materiales y Suministros			
6131	Materiales y Suministros			0.00
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales			
61312	Textiles y Vestuarios			
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos			
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		214,458.25	
71	Cuentas de Cierre		3,000,527.95	
711	RESULTADO DEL PERÍODO		3,214,986.20	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO 2018

FIRMA :

NOMBRE : **DYANORA C. MOLINA**

CONTADORA



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIUDAD BLANCA AL 31 DE ENERO 2018**

Cuenta	Descripción	Al 31/12/2017	ENERO		Al 28/02/2018	NOTAS
			Debe	Haber		
	Activo					
	Corriente					
Caja y Bancos		3,429,444.45		214,458.25	3,044,986.20	
Cuentas por Cobrar			100,000.00	100,000.00	100,000.00	
			70,000.00	70,000.00	70,000.00	
Total Activo		3,429,444.45	170,000.00	384,458.25	3,214,986.20	
	Pasivo					
Cuentas por Pagar				0.00	0.00	
Total Pasivo					0.00	
	Patrimonio					
Capital						
Utilidad del Período		3,429,444.45	214,458.25		3,214,986.20	
Total Patrimonio					0.00	
Total Pasivo más Patrimonio				0.00	3,214,986.20	
	Estado de Rendimiento					
Ingresos						
Ingreso					0.00	
Transferencias						
Total Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos						
24710 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa			214,458.25			
Total Gastos		0.00	214,458.25	0.00	0.00	
Excedente (Pérdida)		3,429,444.45	3,214,986.20	214,458.25	1 -214,458.25	

TEGUCIGALPA 31 DE ENERO 2018

FIRMA
NOMBRE

DINORAH C. MOLINA

CONTADORA



NOTA # 1

EL MONTO POR L 3,214,986.20 AL 31 DE ENERO 2018

DEL PROYECTO: "CIUDAD BLANCA" ESTAN DEPOSITADOS EN LA CUENTA # 11102-01-000290-8 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.



NOTA # 2

EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS, TECNICOS
Y PROFESIONALES AL 31 DE ENERO 2018

ES EL SIGUIENTE:

1. DESEMBOLSOS A CONSULTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO "CIUDAD BLANCA" (DETALLE ADJUNTO)	L 214,458.25
TOTAL	L 214,458.25

NOTA N° 2

PROYECTO CIUDAD BLANCA AÑO 2018

OBJETO 24710 SERVICIOS DE CONDUCTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR BRUTO
22/01/2018	2309	24710	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	PAGO SUELDO ENERO 2018	7,166.66
22/01/2018	2310	24710	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	PAGO SUELDO ENERO 2018	8,333.33
22/01/2018	2311	24710	DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA	PAGO SUELDO ENERO 2018	12,500.00
22/01/2018	2312	24710	DIGNA ROSAURA LAURA MORALES	PAGO SUELDO ENERO 2018	7,166.66
22/01/2018	2313	24710	ETHER MOISES VASQUEZ BANEGAS	PAGO SUELDO ENERO 2018	8,333.33
22/01/2018	2314	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LARA	PAGO SUELDO ENERO 2018	16,666.66
22/01/2018	2315	24710	YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	PAGO SUELDO ENERO 2018	7,166.66
22/01/2018	2316	24710	ZAMADY DANESSA CASTAÑEDA MUNGUIA	PAGO SUELDO ENERO 2018	7,166.66
22/01/2018	2317	24710	KATTELLIN YESSENIA VASQUEZ MEDINA	PAGO SUELDO ENERO 2018	7,166.66
22/01/2018	2318	24710	LAURA ABIGAIL HERRERA LOPEZ	PAGO SUELDO ENERO 2018	7,166.66
22/01/2018	2319	24710	JORGE ARTUTO LOPEZ SALGADO	PAGO SUELDO ENERO 2018	20,833.33
22/01/2018	2320	24710	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	PAGO SUELDO ENERO 2018	10,000.00
22/01/2018	2321	24710	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	PAGO SUELDO ENERO 2018	29,166.66
22/01/2018	2322	24710	REYNALDO LOPEZ VENTURA	PAGO SUELDO ENERO 2018	11,666.66
22/01/2018	2323	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	PAGO SUELDO ENERO 2018	18,333.33
22/01/2018	2324	24710	MARIELA ALEJANDRA ARTIAGA CRUZ	PAGO SUELDO ENERO 2018	8,333.33
22/01/2018	2325	24710	ANDREA A ALVAREZ ZELAYA	PAGO SUELDO ENERO 2018	8,333.33
22/01/2018	2326	24710	LUI ALEJANDRO PAZ MARTINEZ	PAGO SUELDO ENERO 2018	8,333.33
31/01/2018	2327		BANCO LAFISE		10,625.00
			TOTAL PAGADO		214,458.25