

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL
BALANCE GENERAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018
(VALORES EN LEMPIRAS)

ACTIVO

CIRCULANTE

-5951,418.66

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	930,468.67
BAC HONDURAS	-
CAJA CHICA	70,000.00
CUENTAS POR COBRAR-EMPLEADOS	232,266.80
CUENTAS POR COBRAR-VIATICOS	137,340.06
CUENTAS POR COBRAR-PROVEEDORES	-
ENTRADA DE LA TGR PARA PAGOS DE PLANILLA CONA	-7321,494.19

FIJO

118511,611.22

FONDOS PROPIOS

71490,945.09

EQUIPO DE OFICINA	2021,163.61
EQUIPO TEC.DE MED.CONCECION DIGICEL	1841,690.97
EQUIPO TEC.DE MED.CONCECION CELTEL	258,886.43
EQUIPO DE COMUNICACION	60,120.02
EQUIPO DE COMPUTO	4406,281.71
EQUIPO DE MONITOREO	1242,969.96
UNIDAD MOVIL DE MONITOREO MED.Y RAD. PRADO	62981,193.00
EQUIPO DIVERSO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO	3394,309.00
Depreciación Activos Fondos Propios	-4715,669.61

TRANSFERIDO POR HONDUTEL

23,317.74

EQUIPO DE OFICINA	2331,773.24
Depreciación Activos Tranferidos por Hondutel	-2308,455.50

TRANSFERIDO HONDUTEL / U. I. T.

10962,501.16

Mobiliario y Equipo de Oficina	1170,304.21
Vehiculos Ford	2158,280.69
Vehiculos de Transporte Aportacion Hondutel espec.	1533,308.57
Vehículos de Transporte	14358,845.59
Estación Fija Toncontin V / UHF	19383,172.32
Estación Fija Las Sabanas L / M	16271,184.81
Estación Fija Tres Palos H / VH	19305,706.59
Estaciones Repetidoras VHF	578,067.22
Equipo Terminal / Repetidor	2224,810.24
Unidades de Monitoreo Celular	1737,014.95
Sistema Portátil de Medición	1650,008.98
Donacion UIT. Analizador de Protocolos	856,156.89
Depreciación Activos Cooperación con U. I. T.	-70264,359.90

DONACIÓN BID

419,909.45

Fotocopiadora Canon NP 6241	144,115.16
Equipo de Computo donado	1874,680.28
Deprec. Fotocop. Y Donado BID	-1598,885.99

TERRENOS Y EDIFICIOS

31382,961.86

Edificio Estación Toncontin	26808,034.02
Edificio Estación Las Sabanas	5463,547.77
Edificio Estación Tres Palos	6513,422.82
Muro Estación Tres Palos	793,904.02
Huellas en Camino de Acceso a Tres Palos	298,598.42
Terreno Estación Toncontin	141,889.00
Terreno Estación Las Sabanas	94,302.50
Terreno Estación Tres Palos	269,076.90
Depreciación Edificios	-8999,813.59

OTROS ACTIVOS

4231,975.92

Sistema de Gestion y Digitalizacion Documentaria	3881,475.92
Bienes Especiales (Pinturas)	350,500.00

TOTAL DE ACTIVOS

112560,192.56

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL
BALANCE GENERAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018
(VALORES EN LEMPIRAS)

PASIVO

CORTO PLAZO

I.H.S.S. (Aporte Empleados)	60,323.94
INJUPEMP (Aporte Empleados)	-
INJUPEMP (Prestamo Personal)	-
INJUPEMP (Prestamo Hipotecario)	-
CUENTAS POR PAGAR (Mora Celtel)	-
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
IMPUESTO SOBRE VENTAS	-
RETENCION SOBRE HONORARIOS	-
COOPERATIVA (Elga y Sagrada Familia)	-
BANCO ATLANTIDA	-
CUENTAS POR PAGAR (TGR)	173,504.00
IMPUESTO VECINAL	195,290.24
PAGOS EFECTUADOS SIAFI	579,221.80
CUENTAS POR PAGAR VARIAS	843,491.41
CUENTAS POR PAGAR VARIAS (PRESTACIONES)	173,325.13
CONCECIONES Y FRECUENCIAS	-
ENTRADA A TGR POR PAGOS A CONATEL	-
Reserva (Gastos Legales - Prima de Seguro)	-

TOTAL PASIVO

2025,156.52

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

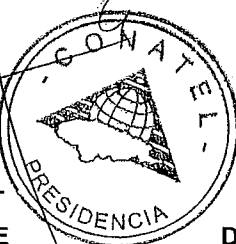
110535,036.04

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123457,162.80
SALDO EN EJECUCION	<u>-12922,126.76</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

112560,192.56

ABOG: JAVIER DACCARETT
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. ANA SANTOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



P.M.Y.C.P. JESUS PINEDA
CONTADOR GENERAL