

EDUCREDITO

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Balance General: 31 DE ENERO DEL 2018

BALANCE

RESUMIDO
CONSOLIDADO

Página 1

CIRCULANTE		55,565,375.16	PASIVO		17,682,575.83
			CIRCULANTE		8,589,204.06
CAJA Y BANCOS		789,856.03			
FONDO GENERAL	4,620.00		CUENTAS POR PAGAR		7,559,254.37
FONDO FIJO	25,000.00		RETENCIONES SECTOR PUBLICO	6,525,182.07	
BANCOS	760,236.03		CABLE COLOR,S.A DE C.V.	299.70	
			GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	-5,187.50	
INVERSIONES EDUCREDITO		1,708,923.97	SECTOR PRIVADO		271,579.61
BANCO CONTINENTAL	1,708,923.97		CREDITOS BANCOS NO IDENTIF.		711,409.74
PRESTAMOS POR COBRAR		41,881,845.12	CONSULTERIA LEGAL		51,082.95
FONDOS PROPIOS	41,881,845.12				
INTERESES POR COBRAR		8,427,776.54	FONDO BECAS SECTOR AGRICOLA		580,559.51
INTERESES POR COBRAR FONDOS	8,427,776.54		RR.NN. FONDO # 3401		204,596.18
			BANADESA		26,785.12
INTERESES SOBRE INVERSIONES		67,974.13	I.N.A.		67,826.24
INTERESES SOBRE INVERSIONES		67,974.13	SECPLAN		14,161.02
CERTIFICADOS BANCO ATLANTIDA	-3,175.29		IHCAFE		16,438.67
CERT#6480889	218.75		CURLA FONDO # 3604		65,573.04
			COHBANA		17,126.06
CUENTAS POR COBRAR		2,594,732.50	COHDEFOR		120,343.05
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES		2,328,848.59	I.H.M.A.		37,792.55
ARRENDAMIENTOS PROYECTOS (PBPR)	150,013.38		DIFOCOOP		9,917.58
ARRENDAMIENTOS PROYECTOS (PATH)	2,176,535.21				
OFICINA GAEEX/PATH 2008	33,792.70				
AGUA/PATH AÑO 2009	12,724.25		PROGRAMA EDUC.Y PRODUCTIVIDAD		449,390.18
EMPRESA PRIVADA		30,568.20	PROGRAMA EDUC.Y PRODUCTIVIDAD	449,390.18	
EMPLEADOS		235,315.71			
PROVEEDURIA		94,266.87	DEPRECIA. MOB. PLANTA Y EQUIPO		9,044,735.77
PAPELERIA Y UTILES	121,805.77				
MATERIAL DE ASEO	-27,538.90		DEPRECI. ACUMULADA DE EDIFICIO		4,370,712.88
			DEPRECIACION EDIFICIOS	3,263,871.50	
ACTIVO FIJO		33,860,695.14	DEPRECIAC. PROPIEDAD ARRENDADA	44,714.40	
TERRENO		6,440,541.00	DEPRECIAC. DIVISION DE MADERA	1,062,126.98	
TERRENO	108,022.50				
TERRENO-ZURSAL SIGUATEPEQUE	308,626.50		DEPRECIA. ACUMULADA MOBILIARIO		353,778.53
TERRENO EDUCREDITO	6,023,892.00		DEPRECIACION MOBILIARIO	337,052.90	
EDIFICIOS		22,969,853.08	DEPRECIACION MOB. DONADO FEPRO.	16,725.63	
ADQUISICION DE EDIFICIOS	5,501,909.12				
REVALUACION EDIFICIO	17,389,850.33		DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO		997,656.39
ADAPTACION DIVISION DE MADERA	78,093.63		DEPRECIACION EQUIPO	763,576.57	
			DEPRECIACION. EQUIPO DONADO FEPRO.	234,079.82	

EDUCREDITO
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
Balance General: 31 DE ENERO DEL 2018

BALANCE
RESUMIDO
CONSOLIDADO

Página 2

VEHICULOS			DEPRECIACION ACUMUL. VEHICULOS	602,787.29
ADQUISICION DE VEHICULOS	663,611.10	663,611.10	DEPRECIACION VEHICULOS	572,097.29
			DEPRECIACION MOTOCICLETAS	30,690.00
MOBILIARIO		339,385.50	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS	1,089,209.07
ADQUISICION DE MOBILIARIO	330,876.62		DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	1,089,209.07
MOBILIARIO DONADO FEPRO	8,508.88		DEPREC.ACUM.SISTEMA INFORMATICA	1,630,591.61
			SISTEMA DE COMPUTO INTEGRADO	1,630,591.61
EQUIPO DE OFICINA		907,795.84		
ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	762,992.77		OTROS PASIVOS	48,636.00
DONACION EQUIPO DE OFICINA FEPRO	144,803.07			
OTROS EQUIPOS		867,583.51	PATRIMONIO	71,793,397.13
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS	867,583.51		CAPITAL	71,793,397.13
SISTEMA DE INFORMATICA INTREGADA		1,671,925.11	CAPITAL APORTADO	33,916,874.00
SISTEMA INFORMATICA COMPUTO	1,671,925.11		APORTACION GOBIERNO HONDURAS	4,000,000.00
ACTIVO DIFERIDO		49,902.66	APORT. INST. PUBL. Y AUTONOMAS	1,311,018.25
DEPOSITOS EN GARANTIA		43,482.66	APORTACIONES INSTITUCIONES	32,968.41
SERVICIOS ELECTRICOS TELEFONO	41,199.38		APORTACIONES INSTITUCIONES	242,539.69
OTROS		6,420.00	APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS	8,678,611.08
LIBROS TECNICOS	6,420.00		APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS	9,889,648.56
TOTAL ACTIVOS		89,475,972.96	APORTACIONES GOBIERNO HONDURAS	5,007,600.00
			EXCEDENTES ACUMULADOS	4,398,650.92
			GANANCIA PERDIDA DEL PERIODO	355,837.09
			RESERVAS	37,723,211.18
			REVALUACION DE ACTIVOS	37,723,211.18
			DONACIONES	153,311.05
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	89,475,972.96

PM Sandra Reyes

Contadora General

34809-4

Abog. Erasmo J. Portillo Pinto

Director Ejecutivo

Lie. Juan Carlos Carranza

Gerente Administrativo