



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE DEPORTE
(CONAPID)

CONAPID
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2018
(Valores en lempiras)

Ejercicio Actual

| | | | |
|-------|--|----------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | 3,680,127.92 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | |
| 1111 | Caja | 0.00 | |
| 11111 | Caja Chica (Inst. Descentralizadas) | 0.00 | |
| 1112 | Bancos | 3,680,127.92 | |
| 11121 | Cuenta Unica de Tesoreria (CUT) | 158,221.62 | |
| 11122 | Cuentas en Moneda Nacional | 3,609,302.36 | |
| 11128 | Otras Cuentas Bancarias | 112,603.94 | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 5,747,828.70 |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 157,161.08 | |
| 11316 | Cuentas por Cobrar Corrientes | 157,161.08 | |
| 1132 | Otras Cuentas a Cobrar Corrientes | 5,164,219.00 | |
| 11321 | Transferencias por Cobrar | 5,154,219.00 | |
| 1133 | Documentos y Efectos por Cobrar | 427,848.62 | |
| 11331 | Documentos y Efectos por Cobrar | 427,848.62 | |
| 1138 | Garantias | 8,600.00 | |
| 11389 | Garantias Varias | 8,600.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 9,627,956.62 |
| 12 | Activo no Corriente | | 72,817,438.58 |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado | 1,830,530.86 | |
| 1231 | Tierras y Terrenos | 1,830,530.86 | |
| 12311 | Tierras y Terrenos | 64,202,139.72 | |
| 1232 | Edificios | 64,202,139.72 | |
| 12321 | Edificios No Viviendas | 6,777,301.00 | |
| 1233 | Maquinaria y Equipo | 2,984,621.91 | |
| 12331 | Equipos de Oficina | 75,232.76 | |
| 12333 | Equipos Educativos y Recreativos | 1,181,844.22 | |
| 12334 | Equipos de Transporte | 1,819,766.21 | |
| 12335 | Equipos de Producción | 125,821.85 | |
| 12336 | Equipos de Comunicaciones | 412,515.63 | |
| 12337 | Equipos de Informática | 197,498.42 | |
| 12338 | Equipo de Seguridad | 7,467.00 | |
| 1234 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | 7,467.00 | |
| 12344 | Herramientas Mayores | | |
| 126 | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado | | -18,555,321.69 |
| 1261 | Tierras y Terrenos | 0.00 | |
| 1262 | Edificios | -18,555,321.69 | |
| 12621 | Depreciacion de Edificios | -18,555,321.69 | |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | -3,219,945.99 | |
| 12631 | Depreciacion de Maquinaria y Equipo | -3,219,945.99 | |
| 127 | Construcciones | | 2,180,000.00 |
| 1272 | Construcciones de Bienes de Dominio Público | 2,180,000.00 | |
| 12721 | Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público | 2,180,000.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 56,442,116.89 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 66,070,073.51 |
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | 7,102,194.15 |
| 211 | Cuentas por Pagar | | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 3,189,877.86 | |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | 3,189,730.01 | |
| 21112 | Cuentas por Pagar Contratistas | 20,147.85 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | 3,910,556.34 | |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | 3,910,556.34 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | 1,759.95 | |
| 21196 | Otras Cuentas por Pagar | 1,759.95 | |
| 212 | Endeudamiento de Corto Plazo | | 2,393,633.58 |
| 2121 | Documentos Comerciales de Corto Plazo | 2,393,633.58 | |
| 21211 | Documentos Comerciales de Corto Plazo | 2,393,633.58 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 9,495,827.73 |
| 22 | Pasivo no Corriente | | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO | | 9,495,827.73 |
| 3 | 3 PATRIMONIO | | |
| 31 | Hacienda Pública | | 56,574,245.78 |
| 314 | Resultados | | |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 58,770,646.79 | |
| 31411 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 58,770,646.79 | |
| 3142 | Resultados del ejercicio | -2,196,401.01 | |
| 31421 | Resultados del ejercicio | -2,196,401.01 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 56,574,245.78 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 66,070,073.51 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO 2018

FIRMA
NOMBRE: FELIX MARCELO ALVARENGA
DIRECTOR

FIRMA
NOMBRE: LURBIN JAMETH PORTILLO
CONTADOR

Complejo Deportivo José Simón Azcona Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tels. 2232-5589 / 2231-0541 Fax: 2231-0502

página web: www.conapid.gob.hn