

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE ENERO 2018

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Debe	Haber
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		
11111 <i>Caja Chica (Inst. Descentralizadas)</i>	0.00	0.00
11112 Caja General	0.00	0.00
1112 Bancos		
11122 <i>Cuentas en Moneda Nacional</i>	2,549,615.49	2,549,615.49
11124 <i>Fondo de instituciones en la CUT</i>	61,895,940.13	60,941,187.84
11128 <i>Otras Cuentas Bancarias</i>	0.00	0.00
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		
11311 <i>Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos</i>	0.00	0.00
11316 <i>Cuentas a Cobrar Corrientes</i>	0.00	0.00
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar		
11321 Transferencias por Cobrar	25,000,000.00	17,000,000.00
11322 <i>Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores</i>	0.00	0.00
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		
11331 <i>Documentos y Efectos por Cobrar</i>	0.00	0.00
11332 <i>Documentos y Efectos por Cobrar Morosos</i>	0.00	0.00
11333 (Previsión para Docts y efectos por Cobrar		
11334 <i>Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.</i>	0.00	0.00
1136 Otros Anticipos		
11363 <i>Anticiposde Fondos Rotatorios</i>	0.00	0.00
11367 <i>Otros Anticipos</i>	0.00	0.00
11369 <i>Anticipos para Gastos de Viaje</i>	0.00	0.00
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		
11512 <i>Materiales y Suministros</i>	0.00	182,764.03
11515 <i>Inventario de Terrenos</i>	0.00	0.00
Total Activo Corriente	89,445,555.62	80,673,567.36
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes		
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		
12111 <i>Inversiones en Bonos</i>	0.00	0.00
12112 <i>Inversiones en Acciones</i>	0.00	0.00
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
12161 <i>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</i>	0.00	0.00
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231 Tierras y Terrenos		
12311 <i>Tierras y Terrenos</i>	0.00	0.00
1232 Edificios		
12321 <i>Edificios No Viviendas</i>	0.00	0.00
12621 <i>Depreciación de Edificios</i>	0.00	0.00
1233 Maquinaria y Equipo		
12331 <i>Equipos de Oficina</i>	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE ENERO 2018

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Debe	Haber
12332 <i>Equipo Medicos y Sanitarios</i>	0.00	0.00
12333 <i>Equipos Educacionales y Recreativos</i>	0.00	0.00
12334 <i>Equipos de Transporte</i>	0.00	0.00
12335 <i>Equipos de Producción</i>	0.00	0.00
12336 <i>Equipos de Comunicaciones</i>	0.00	0.00
12337 <i>Equipos de Informática</i>	0.00	0.00
12338 <i>Equipo de Seguridad</i>	0.00	0.00
12631 <i>Depreciación de Maquinaria y Equipo</i>	0.00	0.00
1234 <i>Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio</i>		
12341 <i>Muebles de Hogar/Alojamiento</i>	0.00	0.00
12342 <i>Libros Revistas y Otros Coleccionables</i>		
12344 <i>Herramientas Mayores</i>		
12641 <i>Depreciacion de Equipo de Hogar</i>		
129 <i>Bienes Inmateriales</i>		
1291 <i>Activos Intangibles</i>		0.00
12911 <i>Activos Intangibles</i>	0.00	0.00
12912 <i>Amortizacion Activos Intangibles</i>	0.00	0.00
Total Activo No Corriente		
TOTAL ACTIVO		89,445,555.62
		80,673,567.36
2 PASIVO		
21 <i>Pasivo Corriente</i>		
211 <i>Cuentas por Pagar</i>		
2111 <i>Cuentas por Pagar</i>		
21111 <i>Cuentas por Pagar Comerciales</i>	12,675,487.92	207,669.20
21112 <i>Cuentas por pagar Contratistas</i>	0.00	0.00
2112 <i>Remuneraciones por Pagar</i>		
21121 <i>Sueldos y Salarios por Pagar</i>	38,699,249.07	9,785,603.13
21122 <i>Otros Servicios No Personales por Pagar</i>	47,222.22	0.00
21124 <i>Gastos de Representación por Pagar</i>	255,000.00	15,000.00
2113 <i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21131 <i>Contribuciones Patronales por Pagar</i>	3,136,495.61	35,270.82
21132 <i>Prestaciones Sociales por Pagar</i>	38,000.00	38,000.00
21133 <i>Beneficios y Compesaciones por Pagar</i>	14,021,755.01	0.00
2114 <i>Cargas Fiscales</i>		
21141 <i>Impuestos por Pagar</i>	0.00	0.00
21142 <i>Derechos y Tasas por Pagar</i>	0.00	0.00
21143 <i>Multas y Recargo por Pagar</i>	0.00	0.00
2115 <i>Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar</i>		
21151 <i>Donaciones por Pagar al Sector Público</i>	0.00	0.00
22152 <i>Donaciones por Pagar al Sector Privado</i>		
21154 <i>Transferencias por Pagar al Sector Público</i>	0.00	0.00
21155 <i>Transferencias por Pagar al Sector Privado</i>	4,873,543.99	20,000.00
2119 <i>Otras Cuentas por Pagar</i>		
21196 <i>Otras Cuentas por Pagar</i>	0.00	0.00
2141 <i>Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores</i>		
21411 <i>Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores</i>	3,843,021.58	12,480,741.22
21412 <i>Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE ENERO 2018

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Debe	Haber
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	17,785,235.31	29,664,656.22
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
21424 Gastos de Representacion	0.00	240,000.00
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	22,222.22	47,222.22
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	1,942,078.98	3,101,224.79
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	1,307,204.74	14,021,755.01
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
21442 Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
21443 Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
21451 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	0.00	20,000.00
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	108,750.00	4,853,543.99
Total Pasivo Corriente	98,755,266.65	74,530,686.60
22 Pasivo no Corriente		
222 Endedudamineto de Largo Plazo		
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	0.00	0.00
22221 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	0.00	0.00
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo No Corriente		
TOTAL PASIVO	98,755,266.65	74,530,686.60
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		
31311 Revalúos	0.00	0.00
314 Resultados		
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	182,764.03	23,648,083.03
3142 Resultados del Ejercicio		
31421 Resultados del Ejercicio	23,644,083.03	33,175,332.34
TOTAL PATRIMONIO	23,826,847.06	56,823,415.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,582,113.71	131,354,101.97

Tegucigalpa M.D.C. 31 de enero de 2018.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad