

# Universidad Nacional de Ciencias

## Baiaance Analítico al 31-12-2017

Domingo, 31 Diciembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-25,870,255.50
21	2	PASIVO CORRIENTE		-24,186,352.51
211	3	Cuentas por Pagar		-22,006,752.86
2111	4	Cuentas por Pagar		-18,994,052.98
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-3,082,865.82
21111001	6	Jardin Botanico Lancetilla		-123,989.46
21111002	6	Asesores de Tesis Ingenieria		-2,192.64
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,200.00
21111008	6	Provision por Gastos Ejercicio 2017		-2,683,483.72
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-71,000.00
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-15,911,187.16
21112001	6	Aldrin Argueta		-782,487.12
21112004	6	Contrato Construct SERDICON		-14,963,675.04
21112099	6	CXP a Contratistas Varios		-165,025.00
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-1,507,601.20
21131	5	Contribuciones Patronales por Pagar		-447,482.31
21131001	6	Contribucion Patronal INJUPEMP		-447,482.31
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-593,015.41
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-593,015.41
21134	5	Deducciones por Pagar		-467,103.48
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-50,540.42
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-2,190.00
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-402,395.71
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.05
21134016	6	Retenciones Judiciales		-7,002.59
21134099	6	Deducciones Varias		-2,833.71
2114	4	Cargas Fiscales		-167,099.94
21141	5	Impuestos por Pagar		-167,099.94
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-10,944.88
41002	6	Imppto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-156,155.06
2115	4	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		-868,259.75
21154	5	Transferencias por Pagar al Sector Público		-868,259.75
21154001	6	Proyecto Entorno Ecologico		-868,259.75
2118	4	Devoluciones por Pagar		-29,958.39
21181	5	Devolución de Impuestos		-29,958.39
21181001	6	Imppto sobre Ventas Facturado a Clientes		-29,958.39
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-439,780.60
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-439,780.60
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-71,332.89
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-1,108.08
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-335,949.05
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-25,211.37
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico		-5,442.61
213	3	Fondos de Terceros		-1,184,582.86
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,184,582.86
21327	5	Depositos en Garantia		-1,184,582.86



# Universidad Nacional de Ciencias

## Balance Analítico al 31-12-2017

Domingo, 31 Diciembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
121	3	Inversiones Financieras no Corrientes	2,137,431.83	
1216	4	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,137,431.83	
12161	5	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,137,431.83	
12161001	6	Seguros Continental (LP)	48,865.98	
12161002	6	Aseguradora Hondureña	89,777.72	
12161003	6	Seguros Atlantida	25,658.91	
12161004	6	La Interamericana	45,353.75	
12161005	6	Costo Estudios Carlos Medina	91,132.75	
12161006	6	Uniformes y Otros Ingenieria (LP)	58,304.66	
12161007	6	Vivienda Estudiantes Ingenieria	2,220.00	
12161008	6	Madera Guillermo Martinez Suazo	6,070.50	
12161009	6	Madera INDEMA	5,298.90	
12161010	6	Madera El Eden	10,890.99	
12161011	6	Madera Maprohsa Hondulog	351,357.56	
12161012	6	Contrato Muebles FHIS	71,388.83	
12161013	6	Madera Industria Paoliris	60,847.32	
12161015	6	Muebles Consejo Comunidad Lancetilla	29,476.24	
12161016	6	Plantas Heber Mejia	75,000.00	
12161017	6	Eventos Marena	600.00	
12161018	6	Proyecto PAAR	18,976.82	
12161019	6	Evento CODDEFAGOL	10,000.00	
12161020	6	Constructora IDECON	537,816.17	
12161021	6	Manuel Valdivieso	5,000.00	
12161022	6	Reparos Sinio Avila	19,443.06	
12161023	6	Emirto Raudales	1,398.17	
12161024	6	Lloyds Bank	1,956.40	
12161025	6	Banco Banpais	12,241.29	
12161026	6	Probosque	86,507.86	
12161027	6	Actividades PBPR-CIEF	4,023.30	
12161028	6	Olvin Bracamonte	106,641.07	
61029	6	Kenia Jimenez PBPR	10,067.50	
12161030	6	PRIDE	31,301.46	
12161031	6	CATIE - Finfor	8,133.45	
12161033	6	Eventos de Capacitacion Varios	82,852.26	
12161034	6	Hondutel	16,937.30	
12161035	6	Clientes por Semillas Varios	44,346.79	
12161036	6	Clientes por Madera Varios	75,920.35	
12161999	6	Cuentas por Cobrar Varias Largo Plazo	91,424.47	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,137,431.83</b>	<b>0.00</b>

  
**FERNANDO CARRASCO MEZA**  
 CONTADOR GENERAL

