



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
INPREUNAH**

**Balanza de Comprobación  
al 28/02/2018**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,583,357,738.03	191,296,831.53	167,672,305.10	3,606,982,264.46	61,032,154.51
11:	ACTIVO CORRIENTE	736,335,158.58	159,006,297.62	142,044,449.85	753,297,006.35	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,946,864.68	73,933,932.99	87,051,743.26	9,829,054.41	0.00
1111:	Caja	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	22,926,864.68	73,928,932.99	87,051,743.26	9,804,054.41	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	17,392,455.15	73,689,139.10	87,051,696.09	4,029,898.16	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	6,900,627.90	10,840,292.03	17,740,919.93	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	6,900,627.90	10,840,292.03	17,740,919.93	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	7,272,327.60	62,308,155.53	69,310,776.16	269,706.97	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	2,808,288.67	60,364,362.43	64,145,641.98	-972,990.88	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	4,464,038.93	1,943,793.10	5,165,134.18	1,242,697.85	0.00
111223:	Banco LAFISE	3,219,499.65	540,691.54	0.00	3,760,191.19	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	3,219,499.65	540,691.54	0.00	3,760,191.19	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	5,534,409.53	239,793.89	47.17	5,774,156.25	0.00
111231:	Banco LAFISE	667,209.82	47,734.73	0.00	714,944.55	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	667,209.82	47,734.73	0.00	714,944.55	0.00
111232:	Banco PROMERICA	4,177,116.47	106,932.47	47.17	4,284,001.77	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	4,177,116.47	106,932.47	47.17	4,284,001.77	0.00
111233:	Banco del País	13,123.20	4.54	0.00	13,127.74	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,123.20	4.54	0.00	13,127.74	0.00
111234:	Banco Atlantida	676,960.04	85,122.15	0.00	762,082.19	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	676,960.04	85,122.15	0.00	762,082.19	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	446,241,048.83	12,810.46	0.00	446,253,859.29	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	218,529,967.78	0.00	0.00	218,529,967.78	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	54,880,514.65	0.00	0.00	54,880,514.65	0.00
11213:	Banco Ficohsa	26,720,379.47	0.00	0.00	26,720,379.47	0.00
11214:	Banco del País	72,504,405.09	0.00	0.00	72,504,405.09	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	64,424,668.57	0.00	0.00	64,424,668.57	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes	227,711,081.05	12,810.46	0.00	227,723,891.51	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	28,923,514.01	4,292.54	0.00	28,927,806.55	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	25,335,785.80	2,275.99	0.00	25,338,061.79	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	137,932,256.80	4,145.43	0.00	137,936,402.23	0.00
11226:	Financiera Finca	21,393,127.74	0.00	0.00	21,393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	14,126,396.70	2,096.50	0.00	14,128,493.20	0.00
112291:	Banco LAFISE	14,126,396.70	2,096.50	0.00	14,128,493.20	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	266,971,054.85	85,040,953.91	54,960,755.43	297,051,253.33	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	208,336,110.58	37,756,041.95	15,362,650.90	230,729,501.63	0.00

11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	208,336,110.58	37,756,041.95	15,362,650.90	230,729,501.63	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	23,913,987.09	0.00	0.00	23,913,987.09	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	40,317,138.65	15,102,416.78	15,362,650.90	40,056,904.53	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	-4,057,095.64	22,653,625.17	0.00	18,596,529.53	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	66,172,774.85	47,165,120.54	39,588,604.78	73,749,290.61	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	66,120,617.76	47,165,120.54	39,588,604.78	73,697,133.52	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	27,526,405.89	10,653,420.23	13,613,492.48	24,566,333.64	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	25,569,434.94	7,192,868.56	10,289,500.00	22,472,803.50	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	1,844,116.82	3,041,615.54	2,963,540.06	1,922,192.30	0.00
113211201:	Financiera Finca	242,477.67	180,174.92	265,597.55	157,055.04	0.00
113211202:	Banco Promerica	200,353.95	469,464.55	232,725.41	437,093.09	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	164,166.63	82,083.33	201,921.55	44,328.41	0.00
113211204:	Banco del Pais	515,361.25	567,715.91	631,680.83	451,396.33	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	450,909.84	994,840.13	878,958.33	566,791.64	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
113211207:	Banco Lafise	140,433.99	538,033.77	538,033.75	140,434.01	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	130,413.52	209,302.93	214,622.64	125,093.81	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	112,854.13	418,936.13	360,452.42	171,337.84	0.00
113211301:	Banco Ficensa	13,102.13	41,270.10	54,372.24	-0.01	0.00
113211302:	Banco Lafise	66,631.63	47,098.62	65,443.08	48,287.17	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-52,933.85	113,541.30	0.00	60,607.45	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	69,369.57	132,653.34	156,264.29	45,758.62	0.00
113211305:	Banco Atlantida	16,684.39	84,372.77	84,372.81	16,684.35	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	-4,260.70	0.00	0.00	-4,260.70	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	-4,307.79	0.00	0.00	-4,307.79	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	38,598,472.57	25,469,709.03	25,975,112.30	38,093,069.30	0.00
1132131:	Prestamos Personales	24,562,234.41	17,015,203.40	17,443,326.27	24,134,111.54	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	14,036,238.16	8,454,505.63	8,531,786.03	13,958,957.76	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	0.00	11,041,991.28	0.00	11,041,991.28	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	0.00	11,041,991.28	0.00	11,041,991.28	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	40,433.24	105,916.67	0.00	146,349.91	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	40,433.24	105,916.67	0.00	146,349.91	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	40,433.24	105,916.67	0.00	146,349.91	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	41,320.19	13,874.75	9,499.75	45,695.19	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	16,775.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	24,545.19	13,874.75	9,499.75	28,920.19	0.00
1138:	Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	176,190.22	18,600.26	31,951.16	162,839.32	0.00
1151:	Materiales y Suministros	176,190.22	18,600.26	31,951.16	162,839.32	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	2,847,022,579.45	32,290,533.91	25,627,855.25	2,853,685,258.11	53,379,058.43
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,701,840,997.17	32,290,533.91	25,557,631.62	2,708,573,899.46	37,531,738.09
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	888,665,000.00	0.00	0.00	888,665,000.00	0.00

12111:	Banco Central de Honduras	888,665,000.00	0.00	0.00	888,665,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	83,155,238.52	0.00	172,906.48	82,982,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	83,155,238.52	0.00	172,906.48	82,982,332.04	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,349,238.52	0.00	172,906.48	55,176,332.04	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,906,000.00	0.00	0.00	3,906,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,111,453,938.76	32,290,533.91	25,384,725.14	1,118,359,747.53	37,531,738.09
12151:	Cartera de Prestamos	1,148,146,611.92	31,286,633.91	25,383,088.29	1,154,050,157.54	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	542,878,507.77	29,961,266.78	22,456,848.21	550,382,926.34	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	605,268,104.15	1,325,367.13	2,926,240.08	603,667,231.20	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	839,064.93	1,003,900.00	1,636.85	1,841,328.08	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	839,064.93	1,003,900.00	1,636.85	1,841,328.08	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-37,531,738.09	0.00	0.00	0.00	37,531,738.09
121531:	Préstamos de Consumo	-16,735,711.29	0.00	0.00	0.00	16,735,711.29
121532:	Préstamos de Vivienda	-20,796,026.80	0.00	0.00	0.00	20,796,026.80
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	618,566,819.89	0.00	0.00	618,566,819.89	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	611,615,933.59	0.00	0.00	611,615,933.59	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	610,913,723.59	0.00	0.00	610,913,723.59	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,390,104.21	0.00	10,389.36	130,379,714.85	2,828,739.54
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayagua.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,831,090.27	0.00	10,389.36	2,820,700.91	2,525,257.64
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,514,868.28	0.00	10,389.36	0.00	2,525,257.64
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	896,370.19	0.00	0.00	896,370.19	303,481.90
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-303,481.90	0.00	0.00	0.00	303,481.90
1234:	Activos Eventuales	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12341:	Terreno	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Reserva para Amortizacion Acumulada de Activos Even	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,693,711.48	0.00	58,601.37	14,635,110.11	12,118,462.60
1241:	Equipos de Oficina	1,573,159.72	0.00	18,603.22	1,554,556.50	7,645,752.57
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,200,309.07	0.00	0.00	9,200,309.07	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,627,149.35	0.00	18,603.22	0.00	7,645,752.57
1244:	Equipos de Transporte	196,885.11	0.00	17,462.05	179,423.06	1,639,602.94
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,622,140.89	0.00	17,462.05	0.00	1,639,602.94
1247:	Equipos de Informatica	12,923,443.10	0.00	22,536.10	12,900,907.00	2,810,975.44
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,788,439.34	0.00	22,536.10	0.00	2,810,975.44
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,278,406.53	0.00	0.00	12,278,406.53	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	17,947.27	0.00	242.90	17,704.37	128,979.27
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	17,947.27	0.00	242.90	17,704.37	128,979.27
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-128,736.37	0.00	242.90	0.00	128,979.27
129:	BIENES INMATERIALES	79,819.32	0.00	990.00	78,829.32	771,138.93
1291:	Activos Intangibles	79,819.32	0.00	990.00	78,829.32	771,138.93
12911:	Activos Intangibles	849,968.25	0.00	0.00	849,968.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-770,148.93	0.00	990.00	0.00	771,138.93

2:	PASIVO	-2,683,594,530.79	43,646,687.78	43,425,873.83	0.00	2,683,373,716.84
21:	PASIVO CORRIENTE	-51,470,526.33	43,646,687.78	42,945,293.10	0.00	50,769,131.65
211:	CUENTAS POR PAGAR	-51,470,526.33	43,646,687.78	42,945,293.10	0.00	50,769,131.65
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-35,359,327.73	42,882,712.25	42,535,731.11	0.00	35,012,346.59
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,669,848.55	4,639,895.77	4,647,692.62	0.00	5,677,645.40
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,934,958.51	133,401.25	166,555.55	0.00	13,968,112.81
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-7,578,947.88	33,984,623.71	33,984,623.71	0.00	7,578,947.88
21146:	Deducciones a Empleados	-172,895.76	311,373.82	322,527.43	0.00	184,049.37
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,781,165.30	2,832,233.33	2,834,453.17	0.00	2,783,385.14
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,059,474.06	913,085.40	466,343.67	0.00	4,612,732.33
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-73,834.59	68,098.97	88,430.45	0.00	94,166.07
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-77,819.31	0.00	25,104.51	0.00	102,923.82
21151:	Honorarios Profesionales	-10,383.77	0.00	0.00	0.00	10,383.77
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-16,111,198.60	763,975.53	409,561.99	0.00	15,756,785.06
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-417,522.80	0.00	0.00	0.00	417,522.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-21,442.92	0.00	0.00	0.00	21,442.92
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-10,016,256.58	705,092.63	345,608.80	0.00	9,656,772.75
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,428,817.81	58,882.90	63,953.19	0.00	2,433,888.10
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-3,227,158.49	0.00	0.00	0.00	3,227,158.49
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,632,124,004.46	0.00	480,580.73	0.00	2,632,604,585.19
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,632,124,004.46	0.00	480,580.73	0.00	2,632,604,585.19
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-1,485,464.87	0.00	0.00	0.00	1,485,464.87
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-1,485,464.87	0.00	0.00	0.00	1,485,464.87
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,630,638,539.59	0.00	480,580.73	0.00	2,631,119,120.32
22421:	Beneficios Concedidos	-2,603,344,340.85	0.00	0.00	0.00	2,603,344,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,250,083,698.55	0.00	0.00	0.00	2,250,083,698.55
224212:	Pension por Invalidez	-101,987,823.93	0.00	0.00	0.00	101,987,823.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-200,440,951.98	0.00	0.00	0.00	200,440,951.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,718,236.72	0.00	0.00	0.00	31,718,236.72
224215:	Auxilio Funerario	-13,025,652.96	0.00	0.00	0.00	13,025,652.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,087,976.71	0.00	0.00	0.00	6,087,976.71
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-27,294,198.74	0.00	480,580.73	0.00	27,774,779.47
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-14,210,220.38	0.00	325,980.73	0.00	14,536,201.11
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,083,978.36	0.00	154,600.00	0.00	13,238,578.36
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-882,869,723.63	0.00	0.00	0.00	882,869,723.63
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-554,291,709.75	0.00	0.00	0.00	554,291,709.75
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-458,336,376.31	0.00	0.00	0.00	458,336,376.31
3142:	Resultado del Ejercicio	-95,955,333.44	0.00	0.00	0.00	95,955,333.44
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-67,577,024.26	0.00	74,784,813.95	0.00	142,361,838.21
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-38,017,384.70	0.00	38,488,588.46	0.00	76,505,973.16
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-38,017,384.70	0.00	38,488,588.46	0.00	76,505,973.16
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	0.00	0.00	147,687.25	0.00	147,687.25
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Declimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Declimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-22,810,430.82	0.00	22,807,298.66	0.00	45,617,729.48
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-15,206,953.88	0.00	15,204,376.12	0.00	30,411,330.00
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	0.00	0.00	199,640.62	0.00	199,640.62
53731:	Aportes Personales Voluntarios	0.00	0.00	129,585.81	0.00	129,585.81
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-585,812.35	0.00	658,073.82	0.00	1,243,886.17
5412:	Venta de Servicios	-585,812.35	0.00	658,073.82	0.00	1,243,886.17
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-7,415.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-485,415.35	0.00	490,223.82	0.00	975,639.17
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-92,982.00	0.00	167,850.00	0.00	260,832.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-24,030,446.34	0.00	23,905,417.39	0.00	47,935,863.73
551:	Intereses por Prestamos	-13,434,638.17	0.00	13,499,966.00	0.00	26,934,604.17
5511:	De Consumo	-8,001,288.76	0.00	8,017,019.62	0.00	16,018,308.38
5512:	De Vivienda	-5,339,569.33	0.00	5,360,686.63	0.00	10,700,255.96
5513:	Intereses Moratorios	-93,780.00	0.00	122,259.75	0.00	216,039.83
552:	Intereses Por Depósitos	-43,275.97	0.00	52,156.15	0.00	95,432.12
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-43,275.97	0.00	52,156.15	0.00	95,432.12
553:	Intereses por Títulos y Valores	-10,552,532.20	0.00	10,353,295.24	0.00	20,905,827.44
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-7,192,868.56	0.00	7,192,868.56	0.00	14,385,737.12
5532:	CDPF Moneda Nacional	-3,074,313.24	0.00	2,875,033.93	0.00	5,949,347.17
5533:	CDPF Dolares	-285,350.40	0.00	285,392.75	0.00	570,743.15
57:	OTROS INGRESOS	-4,943,380.87	0.00	11,732,734.28	0.00	16,676,115.15
571:	Ganancias	0.00	0.00	296,015.13	0.00	296,015.13
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	0.00	282,482.32	0.00	282,482.32
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	0.00	0.00	13,532.81	0.00	13,532.81
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	-4,943,380.87	0.00	11,436,719.15	0.00	16,380,100.02
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-4,656,624.96	0.00	300,124.99	0.00	4,956,749.95
5723:	Otros Ingresos	-2,260.00	0.00	94,602.88	0.00	96,862.88
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-284,495.91	0.00	0.00	0.00	284,495.91
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	0.00	0.00	11,041,991.28	0.00	11,041,991.28
6:	GASTOS	50,683,540.65	50,941,576.36	2,102.79	101,623,014.22	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	1,853,199.15	2,010,481.31	2,102.79	3,861,577.67	0.00
611:	Remuneraciones	1,498,367.40	1,585,237.24	2,102.79	3,081,501.85	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	1,173,304.88	1,247,509.01	2,102.79	2,418,711.10	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	159,062.52	171,728.23	0.00	330,790.75	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	166,000.00	166,000.00	0.00	332,000.00	0.00
612:	Servicios no Personales	205,474.90	291,586.31	0.00	497,061.21	0.00
6121:	Servicios Basicos	5,360.63	6,139.85	0.00	11,500.48	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	0.00	7,047.52	0.00	7,047.52	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	1,600.00	0.00	2,600.00	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	6,063.11	0.00	6,063.11	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	171,014.00	0.00	0.00	171,014.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	19,767.17	171,236.08	0.00	191,003.25	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	8,333.10	9,499.75	0.00	17,832.85	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	55,989.00	63,434.13	0.00	119,423.13	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,226.60	23,776.11	0.00	39,002.71	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	9,585.42	7,830.38	0.00	17,415.80	0.00
6134:	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,687.95	4,649.87	0.00	9,337.82	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	26,489.03	27,177.77	0.00	53,666.80	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	74,753.21	70,223.63	0.00	144,976.84	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	14,918.94	10,389.36	0.00	25,308.30	0.00
61511:	Depreciación de Edificios	14,918.94	10,389.36	0.00	25,308.30	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	10,389.36	10,389.36	0.00	20,778.72	0.00

615112:	Viviendas Lomas del Perú	4,529.58	0.00	0.00	4,529.58	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	58,601.37	58,601.37	0.00	117,202.74	0.00
61521:	Equipos de Oficina	18,603.22	18,603.22	0.00	37,206.44	0.00
61522:	Equipos de Transporte	17,462.05	17,462.05	0.00	34,924.10	0.00
61527:	Equipos de Informatica	22,536.10	22,536.10	0.00	45,072.20	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	242.90	242.90	0.00	485.80	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	242.90	242.90	0.00	485.80	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	990.00	990.00	0.00	1,980.00	0.00
61561:	Activos Intangibles	990.00	990.00	0.00	1,980.00	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	18,614.64	0.00	0.00	18,614.64	0.00
6171:	Pérdidas	18,614.64	0.00	0.00	18,614.64	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	18,614.64	0.00	0.00	18,614.64	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexacion Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,798,561.44	48,485,989.11	0.00	96,284,550.55	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	47,798,561.44	48,485,989.11	0.00	96,284,550.55	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	47,798,561.44	48,485,989.11	0.00	96,284,550.55	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	46,330,800.34	46,591,135.79	0.00	92,921,936.13	0.00
64112:	Pension por Invalidez	1,228,001.67	1,228,001.67	0.00	2,456,003.34	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64114:	Separacion del Sistema	212,114.20	558,506.23	0.00	770,620.43	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	27,645.23	108,345.42	0.00	135,990.65	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	1,031,780.06	445,105.94	0.00	1,476,886.00	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	964,975.55	444,505.92	0.00	1,409,481.47	0.00
6560:	Otros Gastos	600.02	600.02	0.00	1,200.04	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	66,204.49	0.00	0.00	66,204.49	0.00
7:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711:	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>285,885,095.67</b>	<b>285,885,095.67</b>	<b>3,708,605,278.68</b>	<b>3,708,605,278.68</b>

  
 Lic. Wilson Herrera  
 COHRUCP No. 06-07-1061  
 Cifras sujetas a depuracion

