



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación
al 31/03/2018

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,606,982,264.46	241,693,126.39	223,751,020.73	3,624,924,370.12	61,111,437.30
11:	ACTIVO CORRIENTE	753,297,006.35	214,119,292.23	195,319,777.64	772,096,520.94	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,829,054.41	99,465,929.88	88,465,573.07	20,829,411.22	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	9,804,054.41	99,465,929.88	88,465,573.07	20,804,411.22	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	4,029,898.16	99,141,300.84	88,220,569.08	14,950,629.92	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	29,367,963.28	29,367,963.28	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	29,367,963.28	29,367,963.28	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	269,706.97	69,200,898.95	58,852,605.80	10,618,000.12	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	-972,990.88	66,306,324.83	58,852,605.80	6,480,728.15	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	1,242,697.85	2,894,574.12	0.00	4,137,271.97	0.00
111223:	Banco LAFISE	3,760,191.19	572,438.61	0.00	4,332,629.80	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	3,760,191.19	572,438.61	0.00	4,332,629.80	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	5,774,156.25	324,629.04	245,003.99	5,853,781.30	0.00
111231:	Banco LAFISE	714,944.55	49,670.34	0.00	764,614.89	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	714,944.55	49,670.34	0.00	764,614.89	0.00
111232:	Banco PROMERICA	4,284,001.77	187,911.53	245,003.99	4,226,909.31	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	4,284,001.77	187,911.53	245,003.99	4,226,909.31	0.00
111233:	Banco del País	13,127.74	32.15	0.00	13,159.89	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,127.74	32.15	0.00	13,159.89	0.00
111234:	Banco Atlantida	762,082.19	87,015.02	0.00	849,097.21	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	762,082.19	87,015.02	0.00	849,097.21	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	446,253,859.29	33,099,409.63	32,905,056.71	446,448,212.21	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	218,529,967.78	15,000,000.00	0.00	233,529,967.78	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	15,000,000.00	0.00	79,424,668.57	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	227,723,891.51	18,099,409.63	32,905,056.71	212,918,244.43	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	28,927,806.55	65,123.99	0.00	28,992,930.54	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	25,338,061.79	34,529.95	0.00	25,372,591.74	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	137,936,402.23	17,967,948.79	32,905,056.71	122,999,294.31	0.00
11226:	Financiera Finca	21,393,127.74	0.00	0.00	21,393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	14,128,493.20	31,806.90	0.00	14,160,300.10	0.00
112291:	Banco LAFISE	14,128,493.20	31,806.90	0.00	14,160,300.10	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	297,051,253.33	81,502,627.93	73,924,578.67	304,629,302.59	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	230,729,501.63	39,387,491.60	35,411,057.61	234,705,935.62	0.00

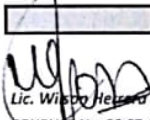
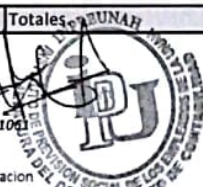
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	230,729,501.63	39,387,491.60	35,411,057.61	234,705,935.62	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	23,913,987.09	0.00	0.00	23,913,987.09	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	40,056,904.53	15,752,922.36	15,971,057.61	39,838,769.28	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	18,596,529.53	23,634,569.24	19,440,000.00	22,791,098.77	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	73,749,290.61	42,052,076.76	38,463,225.49	77,338,141.88	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	73,697,133.52	42,052,076.76	38,463,225.49	77,285,984.79	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	24,566,333.64	10,538,167.54	12,526,844.92	22,577,656.26	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	22,472,803.50	7,192,868.56	9,377,171.25	20,288,500.81	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	1,922,192.30	3,061,377.54	2,852,224.49	2,131,345.35	0.00
113211201:	Financiera Finca	157,055.04	180,174.92	76,712.33	260,517.63	0.00
113211202:	Banco Promerica	437,093.09	517,771.95	435,688.63	519,176.41	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	44,328.41	197,926.94	164,166.66	78,088.69	0.00
113211204:	Banco del Pais	451,396.33	550,792.03	550,792.03	451,396.33	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	566,791.64	799,375.00	882,708.33	483,458.31	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
113211207:	Banco Lafise	140,434.01	606,033.77	538,033.87	208,433.91	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	125,093.81	209,302.93	204,122.64	130,274.10	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	171,337.84	283,921.44	297,449.18	157,810.10	0.00
113211301:	Banco Ficensa	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
113211302:	Banco Lafise	48,287.17	47,201.00	47,200.84	48,287.33	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	60,607.45	51,241.97	62,656.04	49,193.38	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	45,758.62	100,915.76	103,029.54	43,644.84	0.00
113211305:	Banco Atlantida	16,684.35	84,562.71	84,562.76	16,684.30	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	38,093,069.30	25,992,913.58	25,936,380.57	38,149,602.31	0.00
1132131:	Prestamos Personales	24,134,111.54	17,367,465.76	17,205,126.55	24,296,450.75	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	13,958,957.76	8,625,447.82	8,731,254.02	13,853,151.56	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	11,041,991.28	5,520,995.64	0.00	16,562,986.92	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	11,041,991.28	5,520,995.64	0.00	16,562,986.92	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	146,349.91	17,000.00	0.00	163,349.91	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	146,349.91	17,000.00	0.00	163,349.91	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	146,349.91	17,000.00	0.00	163,349.91	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	45,695.19	46,059.57	50,295.57	41,459.19	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	28,920.19	46,059.57	50,295.57	24,684.19	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	162,839.32	51,324.79	24,569.19	189,594.92	0.00
1151:	Materiales y Suministros	162,839.32	51,324.79	24,569.19	189,594.92	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	2,853,685,258.11	27,573,834.16	28,431,243.09	2,852,827,849.18	53,458,341.22
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,708,573,899.46	27,573,834.16	28,351,960.30	2,707,795,773.32	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	82,982,332.04	0.00	0.00	82,982,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,982,332.04	0.00	0.00	82,982,332.04	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,176,332.04	0.00	0.00	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	1,118,359,747.53	27,573,834.16	28,351,960.30	1,117,581,621.39	37,531,738.09
12151:	Cartera de Prestamos	1,154,050,157.54	27,185,434.16	28,350,228.06	1,152,885,363.64	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	550,382,926.34	26,768,721.09	24,383,661.35	552,767,986.08	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	603,667,231.20	416,713.07	3,966,566.71	600,117,377.56	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	1,841,328.08	388,400.00	1,732.24	2,227,995.84	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	1,841,328.08	388,400.00	1,732.24	2,227,995.84	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Provisión 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	130,379,714.85	0.00	19,448.52	130,360,266.33	2,848,188.06
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:	Revalorización de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,820,700.91	0.00	10,389.36	2,810,311.55	2,535,647.00
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,525,257.64	0.00	10,389.36	0.00	2,535,647.00
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	896,370.19	0.00	9,059.16	887,311.03	312,541.06
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	9,059.16	0.00	312,541.06
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	14,635,110.11	0.00	58,601.37	14,576,508.74	12,177,063.97
1241:	Equipos de Oficina	1,554,556.50	0.00	18,603.22	1,535,953.28	7,664,355.79
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	-7,645,752.57	0.00	18,603.22	0.00	7,664,355.79
1244:	Equipos de Transporte	179,423.06	0.00	17,462.05	161,961.01	1,657,064.99
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,639,602.94	0.00	17,462.05	0.00	1,657,064.99
1247:	Equipos de Informatica	12,900,907.00	0.00	22,536.10	12,878,370.90	2,833,511.54
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,810,975.44	0.00	22,536.10	0.00	2,833,511.54
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	17,704.37	0.00	242.90	17,461.47	129,222.17
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	17,704.37	0.00	242.90	17,461.47	129,222.17
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-128,979.27	0.00	242.90	0.00	129,222.17
129:	BIENES INMATERIALES	78,829.32	0.00	990.00	77,839.32	772,128.93
1291:	Activos Intangibles	78,829.32	0.00	990.00	77,839.32	772,128.93
12911:	Activos Intangibles	849,968.25	0.00	0.00	849,968.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-771,138.93	0.00	990.00	0.00	772,128.93

2:	PASIVO	-2,683,373,716.84	42,954,438.55	44,071,657.00	0.00	2,684,490,935.29
21:	PASIVO CORRIENTE	-50,769,131.65	42,797,530.37	43,644,185.98	0.00	51,615,787.26
211:	CUENTAS POR PAGAR	-50,769,131.65	42,797,530.37	43,644,185.98	0.00	51,615,787.26
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-35,012,346.59	42,667,661.61	43,348,887.26	0.00	35,693,572.24
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,677,645.40	4,642,525.22	4,685,036.14	0.00	5,720,156.32
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,968,112.81	0.00	166,000.00	0.00	14,134,112.81
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-7,578,947.88	34,488,986.02	34,717,207.88	0.00	7,807,169.74
21146:	Deducciones a Empleados	-184,049.37	306,808.72	278,134.59	0.00	155,375.24
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,783,385.14	3,067,267.33	2,896,329.75	0.00	2,612,447.56
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,612,732.33	74,450.00	511,170.85	0.00	5,049,453.18
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-94,166.07	62,519.81	56,989.19	0.00	88,635.45
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-102,923.82	25,104.51	36,443.86	0.00	114,263.17
21151:	Honorarios Profesionales	-10,383.77	0.00	1,575.00	0.00	11,958.77
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-15,756,785.06	129,868.76	295,298.72	0.00	15,922,215.02
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	-9,656,772.75	99,325.59	273,134.18	0.00	9,830,581.34
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,433,888.10	30,543.17	22,164.54	0.00	2,425,509.47
21197:	Cheques y Giros en Circulación	-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	-2,632,604,585.19	156,908.18	427,471.02	0.00	2,632,875,148.03
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,632,604,585.19	156,908.18	427,471.02	0.00	2,632,875,148.03
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	-2,631,119,120.32	156,908.18	427,471.02	0.00	2,631,389,683.16
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	-27,774,779.47	156,908.18	427,471.02	0.00	28,045,342.31
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-14,536,201.11	156,908.18	292,147.52	0.00	14,671,440.45
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,238,578.36	0.00	135,323.50	0.00	13,373,901.86
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	-142,361,838.21	3,924.27	69,832,063.22	0.00	212,189,977.16
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-76,505,973.16	3,924.27	39,152,559.84	0.00	115,654,608.73
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-76,505,973.16	3,924.27	39,152,559.84	0.00	115,654,608.73
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	-147,687.25	0.00	0.00	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 Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-45,617,729.48	0.00	23,489,369.72	0.00	69,107,099.20
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-30,411,330.00	0.00	15,659,579.81	0.00	46,070,909.81
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-199,640.62	2,354.58	2,197.58	0.00	199,483.62
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-129,585.81	1,569.69	1,412.73	0.00	129,428.85
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-1,243,886.17	0.00	646,284.39	0.00	1,890,170.56
5412:	Venta de Servicios	-1,243,886.17	0.00	646,284.39	0.00	1,890,170.56
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-7,415.00	0.00	11,328.28	0.00	18,743.28
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-975,639.17	0.00	486,170.61	0.00	1,461,809.78
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-260,832.00	0.00	148,785.50	0.00	409,617.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-47,935,863.73	0.00	23,844,502.84	0.00	71,780,366.57
551:	Intereses por Prestamos	-26,934,604.17	0.00	13,451,590.94	0.00	40,386,195.11
5511:	De Consumo	-16,018,308.38	0.00	7,998,715.26	0.00	24,017,023.64
5512:	De Vivienda	-10,700,255.96	0.00	5,351,861.44	0.00	16,052,117.40
5513:	Intereses Moratorios	-216,039.83	0.00	101,014.24	0.00	317,054.07
552:	Intereses Por Depósitos	-95,432.12	0.00	52,671.30	0.00	148,103.42
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-95,432.12	0.00	52,671.30	0.00	148,103.42
553:	Intereses por Títulos y Valores	-20,905,827.44	0.00	10,340,240.60	0.00	31,246,068.04
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-14,385,737.12	0.00	7,192,868.56	0.00	21,578,605.68
5532:	CDPF Moneda Nacional	-5,949,347.17	0.00	2,863,450.60	0.00	8,812,797.77
5533:	CDPF Dolares	-570,743.15	0.00	283,921.44	0.00	854,664.59
57:	OTROS INGRESOS	-16,676,115.15	0.00	6,188,716.15	0.00	22,864,831.30
571:	Ganancias	-296,015.13	0.00	208,506.32	0.00	504,521.45
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-282,482.32	0.00	0.00	0.00	282,482.32
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-13,532.81	0.00	208,506.32	0.00	222,039.13
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	-16,380,100.02	0.00	5,980,209.83	0.00	22,360,309.85
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-4,956,749.95	0.00	354,385.68	0.00	5,311,135.63
5723:	Otros Ingresos	-96,862.88	0.00	2,480.62	0.00	99,343.50
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-284,495.91	0.00	102,347.89	0.00	386,843.80
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	-11,041,991.28	0.00	5,520,995.64	0.00	16,562,986.92
6:	GASTOS	101,623,014.22	53,009,191.14	5,939.40	154,626,265.96	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	3,861,577.67	2,221,190.19	5,939.40	6,076,828.46	0.00
611:	Remuneraciones	3,081,501.85	1,544,744.36	5,939.40	4,620,306.81	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	2,418,711.10	1,194,365.78	0.00	3,613,076.88	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	330,790.75	166,560.38	0.00	497,351.13	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	332,000.00	183,818.20	5,939.40	509,878.80	0.00
612:	Servicios no Personales	497,061.21	557,878.34	0.00	1,054,939.55	0.00
6121:	Servicios Basicos	11,500.48	10,688.54	0.00	22,189.02	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	7,047.52	13,653.40	0.00	20,700.92	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,600.00	600.00	0.00	3,200.00	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	6,063.11	10,535.00	0.00	16,598.11	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	171,014.00	0.00	0.00	171,014.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	191,003.25	220,623.12	0.00	411,626.37	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	17,832.85	116,571.88	0.00	134,404.73	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	90,000.00	185,206.40	0.00	275,206.40	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	119,423.13	39,284.70	0.00	158,707.83	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	39,002.71	6,225.50	0.00	45,228.21	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	17,415.80	8,134.53	0.00	25,550.33	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	9,337.82	5,285.25	0.00	14,623.07	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	53,666.80	19,639.42	0.00	73,306.22	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	144,976.84	79,282.79	0.00	224,259.63	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	25,308.30	19,448.52	0.00	44,756.82	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	25,308.30	19,448.52	0.00	44,756.82	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	20,778.72	10,389.36	0.00	31,168.08	0.00

615112:	Viviendas Lomas del Perú	4,529.58	9,059.16	0.00	13,588.74	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	117,202.74	58,601.37	0.00	175,804.11	0.00
61521:	Equipos de Oficina	37,206.44	18,603.22	0.00	55,809.66	0.00
61522:	Equipos de Transporte	34,924.10	17,462.05	0.00	52,386.15	0.00
61527:	Equipos de Informatica	45,072.20	22,536.10	0.00	67,608.30	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	485.80	242.90	0.00	728.70	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	485.80	242.90	0.00	728.70	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	1,980.00	990.00	0.00	2,970.00	0.00
61561:	Activos Intangibles	1,980.00	990.00	0.00	2,970.00	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 Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,284,550.55	50,725,608.71	0.00	147,010,159.26	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	96,284,550.55	50,725,608.71	0.00	147,010,159.26	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	96,284,550.55	50,725,608.71	0.00	147,010,159.26	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	92,921,936.13	47,305,151.56	0.00	140,227,087.69	0.00
64112:	Pension por Invalidez	2,456,003.34	1,228,001.67	0.00	3,684,005.01	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	0.00	1,004,302.48	0.00	1,004,302.48	0.00
64114:	Separacion del Sistema	770,620.43	991,841.47	0.00	1,762,461.90	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	135,990.65	148,765.23	0.00	284,755.88	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	40,673.80	0.00	40,673.80	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	6,872.50	0.00	6,872.50	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	1,476,886.00	62,392.24	0.00	1,539,278.24	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,409,481.47	61,591.72	0.00	1,471,073.19	0.00
6560:	Otros Gastos	1,200.04	800.52	0.00	2,000.56	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
Totales			337,660,680.35	337,660,680.35	3,779,550,636.08	3,779,550,636.08


 Lic. Wilson Herrera
 C.O.B.U.C. No. 06-07-1061

 Cifras sujetas a depuracion