

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

Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		3141,601.09
11112	Caja General	3141,601.09	
1112	Bancos		108214,278.22
11122	Cuentas en Moneda Nacional	148,969.20	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	84701,148.62	
11128	Otras Cuentas Bancarias	23364,160.40	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		199,206.27
11311	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316	Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
11318	(Previsión para Cuentas por Cobrar		0.00
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	5861,707.00
11321	Transferencias por Cobrar	5844,000.00	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		2400,398.20
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1609,755.87	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	790,642.33	
1136	Otros Anticipos		159667,733.95
11363	Anticiposde Fondos Rotatorios	147423,349.12	
11367	Otros Anticipos	11007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1236,505.81	
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables		844683,283.40
11512	Materiales y Suministros	289,384.72	
11515	Inventario de Terrenos	844393,898.68	
	Total Activo Corriente		1124168,208.13
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		5011,030.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	4684,230.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231	Tierras y Terrenos		29641,341.37
12311	Tierras y Terrenos	29641,341.37	
1232	Edificios		3460,107.30
12321	Edificios No Viviendas	5647,502.50	
12621	Depreciación de Edificios	-2187,395.20	
1233	Maquinaria y Equipo		26555,457.78
12331	Equipos de Oficina	6299,836.00	
12332	Equipo Medicos y Sanitarios	1306,207.83	
12333	Equipo Educacionales y Recreativos	44,567.75	
12334	Equipos de Transporte	33657,690.01	
12335	Equipos de Producción	906,396.43	
12336	Equipos de Comunicaciones	12939,429.44	
12337	Equipos de Informática	8493,806.59	
12338	Equipo de Seguridad	354,039.03	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-37446,515.30	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		632,670.57
12641	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina, hogar y laboratorio	-597,718.01	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	1178,468.98	

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

12342	Libros, Revistas y otros coleccionables	5,000.00	
12344	Herramientas Menores	46,919.60	
1291	Activos Intangibles	0.00	1013,909.64
12911	Activos Intangibles	1388,684.04	
12912	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-374,774.40	
	Total Activo No Corriente		67158,441.38
	TOTAL ACTIVO		1191326,649.51
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		25907,007.17
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	25907,007.17	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		35684,335.38
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	35667,876.62	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		36801,314.53
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	2578,802.95	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	30515,362.62	
21133	Beneficios y Compesaciones por Pagar	3707,148.96	
2114	Cargas Fiscales		183,251.06
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143	Multas y Recargo por Pagar	0.00	
21144	Gastos Judiciales por Pagar	0.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		117,500.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
22152	Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00	
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	117,500.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		488,096.75
21196	Otras Cuentas por Pagar	488,096.75	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		39842,027.01
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	18341,370.39	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	5359,016.36	
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21424	Gatos de Representacion	240,000.00	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	36,193.10	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	1410,251.77	
21433	Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicos Anteriores	5780,098.40	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21442	Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21443	Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21451	Transferencia al Sector Publico por Pagar de Ejercicios Anteriores	20,000.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	8641,196.99	
	Total Pasivo Corriente		139023,531.90
22	Pasivo no Corriente		
222	Endedudamineto de Largo Plazo		
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30864,950.39	

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

22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		42088,365.65
	TOTAL PASIVO		181111,897.55
3 PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública		
313	Revalúos		
3131	Revalúos		345,820.00
31311	Revalúos	345,820.00	
314	Resultados		
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1021686,827.74
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1021686,827.74	
3142	Resultados del Ejercicio		-11817,895.78
31421	Resultados del Ejercicio	-11817,895.78	
	TOTAL PATRIMONIO		1010214,751.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1191326,649.51

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



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDOÑEZ
 Jefe División Administrativa



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