



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



MEMORANDO

CONT-026-2018

PARA: Lic. MIGUEL RUIZ
Jefe de Transparencia

DE: Ana Rico
Auxiliar de Contabilidad

ASUNTO: Lo descrito.

FECHA: 11 de Mayo de 2018

Por este medio le hago entrega de los Estados Financieros correspondiente al mes de Abril del 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,



: Archivo.



: Gerencia Administrativa



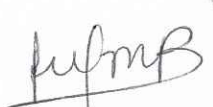


Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



NOTA ACLARATORIA

Por este medio se aclara que el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al mes de Abril serán publicados en el Portal de Transparencia del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) de manera temporal ya que los mismos se encuentran en revisión por fallas en el sistema Contable, una vez subsanado el impase se reemplazarán por los ya corregidos.


Lic. Wendy Rodriguez
Encargada Interina
Contabilidad




Lic. Jeny Martinez
Jefe de Presupuesto



INHGEOMIN
Boulevard Miraflore Ave. La FAO por Subida al INJUPEM
Tels:232-6721|, 2232-6044|
RTN:
Balance General
al abr 30 2018
(Expresado en Lempiras Lps.)

No de Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	1,697,704,720.38	1,606,921,410.40	90,783,309.98
1-1	ACTIVO CORRIENTE	1,660,713,485.24	1,605,846,280.86	54,867,204.38
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,032,021,777.54	1,025,916,737.35	6,105,040.19
1-1-1-1	CAJA	111,305,852.98	111,280,870.98	24,982.00
1-1-1-1-5	CAJA CHICA	74,259.63	49,277.63	24,982.00
1-1-1-1-5-3	karla Patricia alonzo	25,000.00	0.00	25,000.00
1-1-1-1-5-5	Fabiola Aleman Ardon	23,259.63	23,277.63	-18.00
1-1-1-2	BANCOS	920,715,924.56	914,635,866.37	6,080,058.19
1-1-1-2-1	Cuenta Unica de Tesorería (CUT)	5,085,893.77	50,813.25	5,035,080.52
1-1-1-2-2	Cuentas en Moneda Nacional	703,291,543.78	702,587,227.80	704,315.98
1-1-1-2-2-3	BANCO LAFISE	777,816.60	777,735.53	81.07
1-1-1-2-2-3-1	01-104-004659-0 CHEQUES EN LPS	777,816.60	777,735.53	81.07
1-1-1-2-2-4	BANCO CENTRAL	230,894,057.63	230,189,822.72	704,234.91
1-1-1-2-2-4-3	11102-01-000281-9 CHEQUES EN Lps.	131,382,099.99	130,680,251.89	701,848.10
1-1-1-2-2-4-4	11102-01-000311-4 CHEQUES EN Lps Fondo Rotatorio	781,875.95	779,489.14	2,386.81
1-1-1-2-2-5	BANCO FICOHSA	85,743,484.57	85,740,505.45	2,979.12
1-1-1-2-2-5-1	1-101-417119 CHEQUES EN LPS.	85,743,484.57	85,740,505.45	2,979.12
1-1-1-2-3	Cuentas en Moneda Extranjera	126,595,002.44	126,257,319.87	337,682.57
1-1-1-2-3-1	BANCO DE OCCIDENTE	125,617,062.16	125,279,379.59	337,682.57
1-1-1-2-3-1-1	22-402-108059-3 AHORRO EN DOLARES	125,617,062.16	125,279,379.59	337,682.57
1-1-3	Cuentas a Cobrar Corrientes	628,208,404.53	579,446,240.34	48,762,164.19
1-1-3-1	Cuentas a Cobrar Corrientes compañías mineras y otros	59,047,155.78	57,686,901.41	1,360,254.37
1-1-3-2	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	170,548.91	171,400.40	-851.49
1-1-3-2-2	Cuentas por Cobrar de Ejercicios Anteriores	37,897.26	38,030.00	-132.74
1-1-3-2-3	Otras Cuentas por Cobrar	132,651.65	133,370.40	-718.75
1-1-3-6	Otros Anticipos	93,680,571.51	91,533,212.98	2,147,358.53
1-1-3-6-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	51,777,020.13	51,684,105.23	92,914.90
1-1-3-6-8	ANTICIPOS A EMPLEADOS POR VIATICOS Y OTROS	41,903,551.38	39,849,107.75	2,054,443.63
1-1-3-7	Deudores por Avales	16,340,554.69	16,192,539.36	148,015.33
1-1-3-8-2	Garantías Varias	0.00	0.00	-539,481.57
1-1-3-8-2-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,974,473.89	3,513,955.46	16.00
1-1-3-8-2-1-4	Gasolinera Esso Palmira	0.00	0.00	8,632.31
1-1-3-8-2-1-6	Dippsa	20,000.00	20,000.00	8,803.99
1-1-3-8-2-1-7	Servicentro El Golfo. S.A	263,437.63	254,633.64	-634,665.07
1-1-3-8-2-1-8	Vls recibidos en ctas Bancarias de Cias Mineras Sin Inform	432,427.92	1,067,092.99	30,965.13
1-1-3-8-2-1-9	Gasolinera Esso Prado	1,282,029.53	1,251,064.40	-13,492.00
1-1-3-8-2-1-10	Aguazul S.A.	80,360.00	93,852.00	29,446.07
1-1-3-8-2-1-11	Abraham Figueroa Fuentes/INVERSIONES FIGUEROA Gasc	780,000.00	750,553.93	30,812.00
1-1-3-8-2-1-12	Agua Purificada Santa Clara	38,700.00	7,888.00	45,050,997.34
1-1-3-9	Transferencias Gobierno Central 2012	455,230,260.28	410,179,262.94	19,887,909.67
1-1-3-9-1	Fondos Tesoro Nacional	144,008,033.24	124,120,123.57	25,163,087.67
1-1-3-9-2	Recursos Propios	311,222,227.04	286,059,139.37	595,871.68
1-1-6-3	Otros Activos Corrientes	445,800.36	445,800.36	35,915,936.60
1-2	Activo no Corriente	36,991,066.14	1,075,129.54	48,400.00
1-2-1-3	Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empi	0.00	0.00	48,400.00
1-2-1-9	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	5,885,930.55
1-2-3	Bienes Preexistentes	6,572,211.57	686,281.02	25,000.00
1-2-3-1	Tierras y Terrenos	25,000.00	0.00	5,860,930.55
1-2-3-2	Edificios	6,547,211.57	686,281.02	5,157,838.89
1-2-3-2-3	Pérdidas por Deterioro de Edificios	0.00	0.00	703,091.66
1-2-3-5-4	Revalúo de Instalaciones	0.00	0.00	28,764,100.58
1-2-4	Maquinaria , mobiliario , Equipo y otros	29,152,949.10	388,848.52	5,408,368.65
1-2-4-1	mobiliario , equipos de Oficina y otros	5,544,394.81	136,026.16	4,551,405.57
1-2-4-1-4	Revalúo de Equipos de Oficina	0.00	0.00	137,709.48
1-2-4-1-5	equipo de ingenieria	137,709.48	0.00	1,498.80
1-2-4-1-6	herramientas de vehiculos	1,498.80	0.00	1,081.80
1-2-4-1-7	herramientas de jardineria	1,081.80	0.00	716,673.00
1-2-4-1-8	equipos varios	716,673.00	0.00	11,081,214.69

1-2-4-2-4	Revalúo de Equipos Médicos y Sanitarios	0.00	0.00	11,081,214.69
1-2-4-3-4	Revalúo de Equipos Educativos y Recreativos	0.00	0.00	5,610,205.91
1-2-4-4	Equipos de Transporte	5,610,205.91	0.00	5,610,205.91
1-2-4-4-1	Equipos de Transporte	5,610,205.91	0.00	649,845.61
1-2-4-6	Equipos de Comunicaciones	694,605.61	44,760.00	649,845.61
1-2-4-6-1	Equipos de Comunicaciones	694,605.61	44,760.00	5,975,098.33
1-2-4-7	Equipos de Informática	6,131,362.53	156,264.20	5,975,098.33
1-2-4-7-1	Equipos de Informática	6,131,362.53	156,264.20	39,367.39
1-2-4-8	Equipos de Seguridad	39,367.39	0.00	39,367.39
1-2-4-8-1	Equipos de Seguridad	39,367.39	0.00	34,983.76
1-2-6	Otros Bienes	34,983.76	0.00	34,983.76
1-2-6-1	Muebles de Hogar/Alojamiento	34,983.76	0.00	34,983.76
1-2-6-1-1	Muebles de Hogar/Alojamiento	34,983.76	0.00	1,182,521.71
1-2-9	Bienes Inmateriales	1,182,521.71	0.00	48,703.44
1-2-9-1	Activos Intangibles	48,703.44	0.00	48,703.44
1-2-9-1-1	Activos Intangibles	48,703.44	0.00	1,133,818.27
1-2-9-2	software instalaciones y otros	1,133,818.27	0.00	794,145.00
1-2-9-2-1	automatizacion y modernizacion de catastro minero	794,145.00	0.00	4,894.40
1-2-9-2-2	instalacion de internet	4,894.40	0.00	46,666.68
1-2-9-2-3	Licencia de Programa Contable Administrativo (ISIS)	46,666.68	0.00	233,664.39
1-2-9-2-4	actualizaciones de equipo de computo y otros.	233,664.39	0.00	54,447.80
1-2-9-2-5	Licencia Eset Virtual Antivirus	54,447.80	0.00	169.00
1-3	ACTIVO DIFERIDO	169.00	0.00	169.00
1-3-1	activo diferido	169.00	0.00	169.00
1-3-1-1	papeleria y utiles	169.00	0.00	12,211,000.32
1-3-1-2	automatizacion y modernizacion de catastro minero	0.00	0.00	12,211,000.32
2	PASIVO	286,282,763.22	298,493,763.54	12,211,000.32
2-1	Pasivo Corriente	286,282,763.22	298,493,763.54	-3,197.28
2-1-1	Cuentas por Pagar	284,279,806.74	296,490,807.06	27,718.04
2-1-1-4-35	Clinica Oftalmologica El Prado	3,000.00	3,000.00	6,035,594.00
2-1-1-4-38	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	517,163.25	517,163.25	6,035,594.00
2-1-1-5-3	Multas y Recargos por Pagar	0.00	0.00	-500.00
2-1-1-6-2	Subsidios por Pagar	0.00	0.00	-500.00
2-1-1-7-2	Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	0.00	0.00	922.85
2-1-1-8-4	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa po	0.00	0.00	922.85
2-1-1-9-2	Devolución de Garantías por Pagar	2,000.00	2,000.00	113,393.62
2-1-1-9-3	Otras Cuentas por Pagar	8,307.00	9,229.85	3,093.75
2-1-1-11	CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS Y OTROS	5,898,058.28	6,439,147.42	-74,668.00
2-1-1-12	CUENTAS TRANSITORIAS	24,600,026.66	30,123,724.65	150,955,208.51
2-1-1-12-3	Vls Recibidos en ntas ctas Bancarias sin Informacion	23,999,976.66	29,523,674.65	154,096,912.26
3	PATRIMONIO	681,138,947.48	710,292,433.64	154,096,912.26
3-1	Hacienda Pública	141,305,954.95	292,261,163.46	154,028,130.26
3-1-1	Capital	19,389,524.96	173,486,437.22	68,782.00
3-1-1-3	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	19,389,524.96	173,486,437.22	-3,141,703.75
3-1-1-3-1	Donaciones y Transferencias de Capital del Gobierno Gen	19,389,524.96	173,417,655.22	-9,860,922.72
3-1-1-3-4	Donaciones y Transferencias de Capital del Sector Privad	0.00	68,782.00	6,719,218.97
3-1-4	Resultados	121,916,429.99	118,774,726.24	-121,801,722.35
3-1-4-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	62,910,092.01	53,049,169.29	8,996,550.92
3-1-4-2	Resultados del Ejercicio	59,006,337.98	65,725,556.95	2,202,393.13
3-2	PATRIMONIO DEFOMIN	539,832,992.53	418,031,270.18	105,557.82
3-2-2	patrimonio acumulado	1,231,804.43	10,228,355.35	-133,106,224.22
3-2-5	resultados de ejercicios anteriores	538,601,188.10	405,494,963.88	41,364,486.48
3-3	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	

Pasivo + Capital Pasivo + Capital

Pasivo + Capital Pasivo + Capital

Wendy Maradiaga
Encargado Interino de Contabilidad



Elaborado por: Ana rico