



MEMORANDO

CONT-27-2018

PARA: MIGUEL RUIZ
LIC. MIGUEL RUIZ
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE: ANA RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

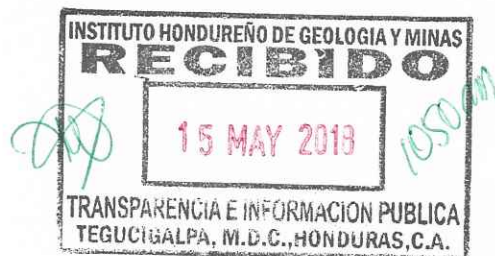
ASUNTO: Lo descrito:
FECHA: MAYO 15 DE 2018

Estimada Licenciado

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, le adjunto Balance General del mes de Abril 2018 con sus respectivas correcciones

Atentamente,

Cc: Archivo.
Cc Gerencia Administrativa

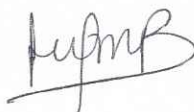


INHGEOMIN
Boulevard Miraflore Ave. La FAO por Subida al INJUPEM
Tels:232-6721|, 2232-6044|
Balance General
al abr 30 2018
(Expresado en Lempiras Lps.)

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 Lp	131,382,099.99	130,680,251.89	701,848.10
1-1-1-2-2-4-4	11102-01-000311-4 CHEQUES EN Lp	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 DOLAR	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 compañie	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 Anter	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 VIATIC	41,903,551.38	39,849,107.75	2,054,443.63
1-1-3-7	Deudores por Avals	16,340,554.69	16,192,539.36	148,015.33
1-1-3-8	Garantías	2,974,473.89	3,513,955.46	-539,481.57
1-1-3-8-2-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,974,473.89	3,513,955.46	-539,481.57
1-1-3-9	Transferencias Gobierno Central 2012	455,230,260.28	410,179,262.94	45,050,997.34
1-1-3-9-1	Fondos Tesoro Nacional	144,008,033.24	124,120,123.57	19,887,909.67
1-1-3-9-2	Recursos Propios	311,222,227.04	286,059,139.37	25,163,087.67
1-1-3-9-3	Varios Años Anteriores	629,504.45	33,632.77	595,871.68
1-2	Activo no Corriente	36,991,066.14	1,075,129.54	35,915,936.60
1-2-1	Inversiones Financieras no Corrientes	48,400.00	0.00	48,400.00
1-2-1-4	Otras Inversiones	48,400.00	0.00	48,400.00
1-2-3	Bienes Preexistentes	6,572,211.57	686,281.02	5,885,930.55
1-2-3-1	Tierras y Terrenos	25,000.00	0.00	25,000.00
1-2-3-2	Edificios	6,547,211.57	686,281.02	5,860,930.55
1-2-3-2-1	Edificios	5,157,838.89	0.00	5,157,838.89
1-2-3-2-4	Mejoras de Edificios	1,389,372.68	686,281.02	703,091.66
1-2-4	Maquinaria , mobiliario , Equipo y otro	29,152,949.10	388,848.52	28,764,100.58
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	5,610,205.91
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	649,845.61
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	5,975,098.33
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	39,367.39
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	34,983.76
1-2-9	Bienes Inmateriales	1,182,521.71	0.00	1,182,521.71
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	48,703.44

1-2-9-2	software instalaciones y otros	1,133,818.27	0.00	1,133,818.27
1-2-9-2-1	automatización y modernización de ca	794,145.00	0.00	794,145.00
1-2-9-2-2	instalación de internet	4,894.40	0.00	4,894.40
1-2-9-2-3	Licencia de Programa Contable Admin	46,666.68	0.00	46,666.68
1-2-9-2-4	actualizaciones de equipo de computo	233,664.39	0.00	233,664.39
1-2-9-2-5	Licencia Eset Virtual Antivirus	54,447.80	0.00	54,447.80
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	papelería y útiles	169.00	0.00	169.00
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	12,211,000.32
2-1-1	Cuentas por Pagar	284,279,806.74	296,490,807.06	12,211,000.32
2-1-1-4	Aportes y Retenciones por Pagar	49,229,082.54	49,225,885.26	-3,197.28
2-1-1-4-10	Cuota Empleado del I.H.S.S	2,162,569.44	2,190,287.48	27,718.04
2-1-1-4-12	Prestamos Personales Injupemp	8,434,884.29	8,434,884.23	-0.06
2-1-1-4-28	Aporte Patronal IHSS	3,334,722.13	3,303,806.87	-30,915.26
2-1-1-4-34	Programa por Anticipo de 13avo y 14a	132,798.86	87,000.00	-45,798.86
2-1-1-4-36	Cofinter, S.A. (ptmos personales)	1,454,738.12	1,500,536.98	45,798.86
2-1-1-5	Cargas Fiscales	31,614,489.49	37,650,083.49	6,035,594.00
2-1-1-5-4	Gastos Judiciales por Pagar	30,960,127.08	36,995,721.08	6,035,594.00
2-1-1-7	Deuda Pública Interna por Pagar	23,375,980.44	23,375,480.44	-500.00
2-1-1-7-3	Comisiones y otros Gastos de Deuda P	510.00	10.00	-500.00
2-1-1-9	Otras Cuentas por Pagar	10,307.00	11,229.85	922.85
2-1-1-9-3	Otras Cuentas por Pagar	8,307.00	9,229.85	922.85
2-1-1-10	cuentas por pagar a empleados por sa	2,702,037.13	2,815,430.75	113,393.62
2-1-1-11	CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑÍAS \	5,898,058.28	6,439,147.42	541,089.14
2-1-1-12	CUENTAS TRANSITORIAS	24,600,026.66	30,123,724.65	5,523,697.99
2-1-1-12-3	Vls Recibidos en ntas ctas Bancarias sii	23,999,976.66	29,523,674.65	5,523,697.99
3	PATRIMONIO	681,138,947.48	710,292,433.64	29,153,486.16
3-1	Hacienda Pública	141,305,954.95	292,261,163.46	150,955,208.51
3-1-1	Capital	19,389,524.96	173,486,437.22	154,096,912.26
3-1-1-3	Donaciones y Transferencias de Capita	19,389,524.96	173,486,437.22	154,096,912.26
3-1-1-3-1	Donaciones y Transferencias de Capita	19,389,524.96	173,417,655.22	154,028,130.26
3-1-1-3-4	Donaciones y Transferencias de Capita	0.00	68,782.00	68,782.00
3-1-4	Resultados	121,916,429.99	118,774,726.24	-3,141,703.75
3-1-4-1	Resultados Acumulados de Ejercicios /	62,910,092.01	53,049,169.29	-9,860,922.72
3-1-4-2	Resultados del Ejercicio	59,006,337.98	65,725,556.95	6,719,218.97
3-2	PATRIMONIO DEFOMIN	539,832,992.53	418,031,270.18	-121,801,722.35
3-2-2	patrimonio acumulado	1,231,804.43	10,228,355.35	8,996,550.92
3-2-3	disponible para operaciones	0.00	2,202,393.13	2,202,393.13
3-2-4	patrimonio no capitalizable	0.00	105,557.82	105,557.82
3-2-5	resultados de ejercicios anteriores	538,601,188.10	405,494,963.88	-133,106,224.22
Pasivo + Capital		Pasivo + Capital	Pasivo + Capital	41,364,486.48

Wendy Maradiaga
Encargado Interino de Contabilidad




Elaborado por: Ana Rico