



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE MAYO 2018

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-05-2018	
		Parcial	Total
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		3195,885.19
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)		
11112	Caja General	3195,885.19	
1112	Bancos		110805,004.73
11122	Cuentas en Moneda Nacional	0.00	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	87440,844.33	
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	0.00
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	17,707.00
11321	Transferencias por Cobrar	0.00	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		2389,898.20
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1609,755.87	
11332	Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	0.00	
11333	(Previsión para Docts y efectos por Cobrar	0.00	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	780,142.33	
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		1120958,718.74
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	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE MAYO 2018

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-05-2018	
		Parcial	Total
12621	Depreciación de Edificios	-2187,395.20	
1233	Maquinaria y Equipo		26617,599.62
12331	Equipos de Oficina	6339,900.54	
12332	Equipos Medicos y sanitarios	1306,207.83	
12333	Equipos Educacionales y Recreativos	47,069.00	
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	8513,382.64	
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	-597,718.01	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	1178,468.98	
12342	Libros, Revistas y Otros coleccionables	5,000.00	
12344	Herramientas Menores	46,919.60	
129	Bienes Inmateriales		
1291	Activos Intangibles	0.00	1013,909.64
12911	Activos Intangibles	1388,684.04	
12912	Amortizacion Acumulada Activos Intangible	-374,774.40	
	Total Activo No Corriente		67220,583.22
			1188179,301.96
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		26442,396.11
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	26442,396.11	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		34336,920.91
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	34320,462.15	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		35534,174.90
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	883,306.84	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133	Beneficios y Compesaciones por Pagar	6151,465.44	
2114	Cargas Fiscales		183,251.06
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		717,500.00
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	717,500.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		536,525.74
21196	Otras Cuentas por Pagar	536,525.74	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		32894,209.00
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	12195,696.87	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	5223,139.07	
21424	Gastos de Representación	240,000.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE MAYO 2018

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-05-2018	
		Parcial	Total
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 Ejercicios Anteriores	5113,831.20	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
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		130644,977.72
22	Pasivo no Corriente		
222	Endudamineto 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	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		42088,365.65
			172733,343.37
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		1021445,540.83
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1021445,540.83	
3142	Resultados del Ejercicio		-6345,402.24
31421	Resultados del Ejercicio	-6345,402.24	
	TOTAL PATRIMONIO		1015445,958.59
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1188179,301.96

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



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
 Jefe División Administrativa



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