



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
INPREUNAH**

**Balanza de Comprobación  
al 31/05/2018**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,644,601,069.15	351,077,746.92	322,265,009.35	3,673,413,806.72	62,284,006.17
11:	ACTIVO CORRIENTE	786,521,844.95	313,911,657.13	286,961,232.08	813,472,270.00	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,434,991.35	83,403,995.91	81,786,680.54	38,052,306.72	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 Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	36,409,991.35	83,403,995.91	81,786,680.54	38,027,306.72	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	30,295,433.55	83,047,508.61	81,786,608.80	31,556,333.36	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	17,459,048.48	17,459,048.48	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	17,459,048.48	17,459,048.48	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	25,283,883.02	64,592,065.28	64,327,560.32	25,548,387.98	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	21,061,354.02	59,308,075.22	64,322,645.32	16,046,783.92	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	4,222,529.00	5,283,990.06	4,915.00	9,501,604.06	0.00
111223:	Banco LAFISE	5,011,550.53	996,394.85	0.00	6,007,945.38	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	5,011,550.53	996,394.85	0.00	6,007,945.38	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	6,114,557.80	356,487.30	71.74	6,470,973.36	0.00
111231:	Banco LAFISE	813,271.58	57,321.43	0.00	870,593.01	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	813,271.58	57,321.43	0.00	870,593.01	0.00
111232:	Banco PROMERICA	4,352,867.45	202,568.37	71.74	4,555,364.08	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	4,352,867.45	202,568.37	71.74	4,555,364.08	0.00
111233:	Banco del País	13,173.35	143.61	0.00	13,316.96	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,173.35	143.61	0.00	13,316.96	0.00
111234:	Banco Atlantida	935,245.42	96,453.89	0.00	1,031,699.31	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	935,245.42	96,453.89	0.00	1,031,699.31	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	446,519,584.75	141,503,901.67	140,577,156.66	447,446,329.76	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	233,529,967.78	14,861,257.50	14,861,257.50	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	14,861,257.50	14,861,257.50	72,504,405.09	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	79,424,668.57	0.00	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 (Moneda Nacional)	212,989,616.97	0.00	86,596,489.23	126,393,127.74	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	29,016,846.13	0.00	29,016,846.13	0.00	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	25,385,272.23	0.00	15,385,272.23	10,000,000.00	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	123,022,390.27	0.00	28,022,390.27	95,000,000.00	0.00
11226:	Financiera Finca	21,393,127.74	0.00	0.00	21,393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	14,171,980.60	0.00	14,171,980.60	0.00	0.00
112291:	Banco LAFISE	14,171,980.60	0.00	14,171,980.60	0.00	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
1124:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Extranjera)	0.00	126,642,644.17	39,119,409.93	87,523,234.24	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	58,344,226.99	29,016,846.13	29,327,380.86	0.00

11242:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11243:	Financiera Credi Q Honduras	0.00	15,549,923.53	0.00	15,549,923.53	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	38,424,846.25	10,102,563.80	28,322,282.45	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	0.00	14,323,647.40	0.00	14,323,647.40	0.00
112491:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	14,323,647.40	0.00	14,323,647.40	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	303,385,170.29	88,928,951.26	64,597,394.88	327,716,726.67	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	221,609,044.11	46,595,026.89	18,334,390.22	249,869,680.78	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	221,609,044.11	46,595,026.89	18,334,390.22	249,869,680.78	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	40,006,917.28	18,623,605.88	18,334,390.22	40,296,132.94	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	9,526,059.26	27,971,421.01	0.00	37,497,480.27	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	89,201,489.19	42,276,363.37	46,254,037.16	85,223,815.40	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	89,149,332.10	42,276,363.37	46,254,037.16	85,171,658.31	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	28,829,387.33	10,426,918.11	20,279,277.39	18,977,028.05	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	26,903,843.12	7,257,679.11	16,908,256.45	17,253,265.78	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	1,865,742.56	2,880,636.32	3,085,459.30	1,660,919.58	0.00
113211201:	Financiera Finca	171,098.73	185,117.63	276,405.59	79,810.77	0.00
113211202:	Banco Promerica	280,588.18	435,688.62	554,438.63	161,838.17	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	78,088.69	82,083.33	82,083.33	78,088.69	0.00
113211204:	Banco del Pais	451,396.33	547,076.71	550,792.03	447,681.01	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	483,458.30	763,333.33	759,583.33	487,208.30	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
113211207:	Banco Lafise	255,157.97	658,033.77	658,033.75	255,157.99	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	145,954.39	209,302.93	204,122.64	151,134.68	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	59,801.65	288,602.68	285,561.64	62,842.69	0.00
113211301:	Banco Ficensa	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
113211302:	Banco Lafise	1,563.45	46,130.81	47,745.33	-51.07	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-2,091.08	51,833.08	51,833.19	-2,091.19	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	43,644.77	102,247.41	100,444.88	45,447.30	0.00
113211305:	Banco Atlantida	16,684.26	88,391.38	85,538.24	19,537.40	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	15,712.66	0.00	0.00	15,712.66	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	15,665.57	0.00	0.00	15,665.57	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	38,220,249.55	26,328,449.62	25,974,759.77	38,573,939.40	0.00
1132131:	Prestamos Personales	24,352,081.14	17,865,951.26	19,039,666.74	23,178,365.66	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	13,868,168.41	8,462,498.36	6,935,093.03	15,395,573.74	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	22,083,982.56	5,520,995.64	0.00	27,604,978.20	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	22,083,982.56	5,520,995.64	0.00	27,604,978.20	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	163,349.91	47,000.00	0.00	210,349.91	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	163,349.91	47,000.00	0.00	210,349.91	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	163,349.91	47,000.00	0.00	210,349.91	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	30,871.09	10,561.00	8,967.50	32,464.59	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	14,096.09	10,561.00	8,967.50	15,689.59	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	182,098.56	74,808.29	0.00	256,906.85	0.00
1151:	Materiales y Suministros	182,098.56	74,808.29	0.00	256,906.85	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	2,858,079,224.20	37,166,089.79	35,303,777.27	2,859,941,536.72	54,630,910.09
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,713,078,920.30	37,166,089.79	35,227,220.89	2,715,017,789.20	38,551,128.62
1211:	Títulos 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	1,122,864,768.37	37,166,089.79	35,227,220.89	1,124,803,637.27	38,551,128.62
12151:	Cartera de Prestamos	1,158,115,426.83	37,078,989.79	34,334,982.05	1,160,859,434.57	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	557,858,755.19	34,582,190.51	28,818,296.88	563,622,648.82	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	600,256,671.64	2,496,799.28	5,516,685.17	597,236,785.75	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	2,409,913.58	87,100.00	1,682.26	2,495,331.32	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	2,409,913.58	87,100.00	1,682.26	2,495,331.32	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-37,660,572.04	0.00	890,556.58	0.00	38,551,128.62
121531:	Préstamos de Consumo	-16,864,545.24	0.00	400,750.46	0.00	17,265,295.70
121532:	Préstamos de Vivienda	-20,796,026.80	0.00	489,806.12	0.00	21,285,832.92
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	130,345,347.39	0.00	14,918.94	130,330,428.45	2,878,025.94
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:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,799,922.19	0.00	10,389.36	2,789,532.83	2,556,425.72
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,546,036.36	0.00	10,389.36	0.00	2,556,425.72
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	882,781.45	0.00	4,529.58	878,251.87	321,600.22
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	-317,070.64	0.00	4,529.58	0.00	321,600.22
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	14,517,907.37	0.00	58,535.79	14,459,371.58	12,294,201.13
1241:	Equipos de Oficina	1,517,350.06	0.00	18,537.64	1,498,812.42	7,701,496.65
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	-7,682,959.01	0.00	18,537.64	0.00	7,701,496.65
1244:	Equipos de Transporte	144,498.96	0.00	17,462.05	127,036.91	1,691,989.09
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00

12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,674,527.04	0.00	17,462.05	0.00	1,691,989.09
1247:	Equipos de Informatica	12,855,834.80	0.00	22,536.10	12,833,298.70	2,878,583.74
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,856,047.64	0.00	22,536.10	0.00	2,878,583.74
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	17,218.57	0.00	242.90	16,975.67	129,707.97
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	17,218.57	0.00	242.90	16,975.67	129,707.97
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-129,465.07	0.00	242.90	0.00	129,707.97
129:	BIENES INMATERIALES	119,830.57	0.00	2,858.75	116,971.82	777,846.43
1291:	Activos Intangibles	119,830.57	0.00	2,858.75	116,971.82	777,846.43
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-774,987.68	0.00	2,858.75	0.00	777,846.43
2:	PASIVO	-2,683,348,138.41	43,662,222.87	46,316,112.62	0.00	2,686,002,028.16
21:	PASIVO CORRIENTE	-50,100,039.80	43,662,222.87	45,946,144.05	0.00	52,383,960.98
211:	CUENTAS POR PAGAR	-50,100,039.80	43,662,222.87	45,946,144.05	0.00	52,383,960.98
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-34,484,297.21	43,404,682.59	43,621,854.67	0.00	34,701,469.29
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,756,544.24	4,710,497.63	4,729,585.01	0.00	5,775,631.62
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-13,267,341.37	493,699.12	272,744.00	0.00	13,046,386.25
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-7,807,169.74	34,364,781.10	34,564,869.68	0.00	8,007,258.32
21146:	Deducciones a Empleados	-161,291.02	614,995.34	542,354.24	0.00	88,649.92
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,628,683.52	2,950,082.66	2,959,687.73	0.00	2,638,288.59
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,521,161.10	19,843.00	457,815.14	0.00	4,959,133.24
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-94,849.37	85,516.05	56,797.30	0.00	66,130.62
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-236,873.08	165,267.69	35,385.34	0.00	106,990.73
21151:	Honorarios Profesionales	-10,383.77	0.00	2,616.23	0.00	13,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-15,615,742.59	257,540.28	2,324,289.38	0.00	17,682,491.69
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-460,747.80	46,550.00	0.00	0.00	414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-21,442.92	0.00	0.00	0.00	21,442.92
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,554,912.95	85,189.94	609,959.73	0.00	10,079,682.74
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,425,509.47	0.00	1,459.44	0.00	2,426,968.91
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-3,153,129.45	125,800.34	1,712,870.21	0.00	4,740,199.32
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	-2,633,248,098.61	0.00	369,968.57	0.00	2,633,618,067.18
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,633,248,098.61	0.00	369,968.57	0.00	2,633,618,067.18
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	-2,631,762,633.74	0.00	369,968.57	0.00	2,632,132,602.31
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	-28,418,292.89	0.00	369,968.57	0.00	28,788,261.46
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-14,998,662.53	0.00	369,968.57	0.00	15,368,631.10
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,419,630.36	0.00	0.00	0.00	13,419,630.36
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	-286,601,733.32	1,031.68	78,429,432.12	0.00	365,030,133.76
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-157,850,793.93	0.00	44,938,466.18	0.00	202,789,260.11
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-157,850,793.93	0.00	44,938,466.18	0.00	202,789,260.11
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	-94,424,810.32	0.00	26,963,079.71	0.00	121,387,890.03
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-62,949,383.89	0.00	17,975,386.47	0.00	80,924,770.36
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-199,483.62	0.00	0.00	0.00	199,483.62
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-129,428.85	0.00	0.00	0.00	129,428.85
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-2,547,333.31	0.00	659,517.34	0.00	3,206,850.65
5412:	Venta de Servicios	-2,547,333.31	0.00	659,517.34	0.00	3,206,850.65
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-18,743.28	0.00	0.00	0.00	18,743.28
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-1,957,634.03	0.00	479,796.84	0.00	2,437,430.87
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-570,956.00	0.00	179,720.50	0.00	750,676.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-95,758,633.93	1,031.68	24,063,515.62	0.00	119,821,117.87
551:	Intereses por Prestamos	-54,004,397.92	1,031.68	13,502,417.88	0.00	67,505,784.12
5511:	De Consumo	-32,142,886.25	1,031.68	8,160,498.71	0.00	40,302,353.28
5512:	De Vivienda	-21,452,120.98	0.00	5,267,877.81	0.00	26,719,998.79
5513:	Intereses Moratorios	-409,390.69	0.00	74,041.36	0.00	483,432.05
552:	Intereses Por Depósitos	-157,102.59	0.00	139,365.08	0.00	296,467.67
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-157,102.59	0.00	139,365.08	0.00	296,467.67
553:	Intereses por Titulos y Valores	-41,597,133.42	0.00	10,421,732.66	0.00	52,018,866.08
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-28,771,474.24	0.00	7,257,679.11	0.00	36,029,153.35
5532:	CDPF Moneda Nacional	-11,688,456.70	0.00	2,875,693.61	0.00	14,564,150.31
5533:	CDPF Dolares	-1,137,202.48	0.00	288,359.94	0.00	1,425,562.42
57:	OTROS INGRESOS	-30,444,972.15	0.00	8,767,932.98	0.00	39,212,905.13
571:	Ganancias	-580,722.64	0.00	992,424.99	0.00	1,573,147.63
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-282,482.32	0.00	0.00	0.00	282,482.32
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-298,240.32	0.00	992,424.99	0.00	1,290,665.31
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	-29,864,249.51	0.00	7,775,507.99	0.00	37,639,757.50
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-5,799,733.88	0.00	1,662,216.50	0.00	7,461,950.38
5723:	Otros Ingresos	-102,422.27	0.00	13,259.50	0.00	115,681.77
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-1,878,110.80	0.00	579,036.35	0.00	2,457,147.15
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-22,083,982.56	0.00	5,520,995.64	0.00	27,604,978.20
6:	GASTOS	208,218,526.21	52,728,746.84	459,194.22	260,488,078.83	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	8,509,404.07	3,030,795.79	459,194.22	11,081,005.64	0.00
611:	Remuneraciones	6,224,478.67	1,813,573.28	434,325.72	7,603,726.23	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	4,837,610.22	1,020,705.72	434,325.72	5,423,990.22	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	657,317.90	156,841.84	0.00	814,159.74	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	729,550.55	636,025.72	0.00	1,365,576.27	0.00
612:	Servicios no Personales	1,632,813.89	241,589.44	24,868.50	1,849,534.83	0.00
6121:	Servicios Basicos	36,786.49	9,996.27	0.00	46,782.76	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	27,767.86	232.35	0.00	28,000.21	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,500.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	18,743.12	1,333.48	0.00	20,076.60	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	538,426.50	2,300.00	23,275.00	517,451.50	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	470,796.26	216,043.74	0.00	686,840.00	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	261,587.26	10,983.60	1,593.50	270,977.36	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	275,206.40	0.00	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	203,523.41	8,520.11	0.00	212,043.52	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	53,677.89	2,279.52	0.00	55,957.41	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	32,663.20	0.00	0.00	32,663.20	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	15,235.16	5,789.49	0.00	21,024.65	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	101,947.16	451.10	0.00	102,398.26	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	300,881.59	76,556.38	0.00	377,437.97	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	59,675.76	14,918.94	0.00	74,594.70	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	59,675.76	14,918.94	0.00	74,594.70	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	41,557.44	10,389.36	0.00	51,946.80	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	18,118.32	4,529.58	0.00	22,647.90	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	234,405.48	58,535.79	0.00	292,941.27	0.00
61521:	Equipos de Oficina	74,412.88	18,537.64	0.00	92,950.52	0.00
61522:	Equipos de Transporte	69,848.20	17,462.05	0.00	87,310.25	0.00
61527:	Equipos de Informatica	90,144.40	22,536.10	0.00	112,680.50	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	971.60	242.90	0.00	1,214.50	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	971.60	242.90	0.00	1,214.50	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	5,828.75	2,858.75	0.00	8,687.50	0.00
61561:	Activos Intangibles	5,828.75	2,858.75	0.00	8,687.50	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	147,706.51	890,556.58	0.00	1,038,263.09	0.00
6171:	Pérdidas	147,706.51	890,556.58	0.00	1,038,263.09	0.00
61711:	Deudores Incobrables	128,833.95	890,556.58	0.00	1,019,390.53	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	18,872.56	0.00	0.00	18,872.56	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,150,432.17	49,565,915.45	0.00	247,716,347.62	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	198,150,432.17	49,565,915.45	0.00	247,716,347.62	0.00
6411:	Transf. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	198,150,432.17	49,565,915.45	0.00	247,716,347.62	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	188,239,285.11	48,072,153.25	0.00	236,311,438.36	0.00
64112:	Pension por Invalidez	4,912,006.68	1,228,001.67	0.00	6,140,008.35	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	1,991,843.22	0.00	0.00	1,991,843.22	0.00
64114:	Separacion del Sistema	2,440,055.19	217,614.08	0.00	2,657,669.27	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	475,661.87	19,386.45	0.00	495,048.32	0.00
64116:	Auxilio Funerario	81,347.60	28,760.00	0.00	110,107.60	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	10,232.50	0.00	0.00	10,232.50	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	1,558,689.97	132,035.60	0.00	1,690,725.57	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,471,264.05	127,665.60	0.00	1,598,929.65	0.00
6560:	Otros Gastos	8,555.63	4,370.00	0.00	12,925.63	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	78,870.29	0.00	0.00	78,870.29	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
<b>Totales</b>		<b>447,469,748.31</b>	<b>447,469,748.31</b>	<b>3,933,901,885.55</b>	<b>3,933,901,885.55</b>	



Cifras sujetas a depuración