

	Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes	11,307,722.42	4,062,435.18
1111 Caja	15,000.00	15,330.00
1112 Bancos	11,292,722.42	4,047,105.18
112 Inversiones Financieras Corrientes	13,075,000.00	13,265,204.20
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00	87,500.00
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	13,000,000.00	5,000,000.00
1123 Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	8,177,704.20
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	10,147,722.65	12,297,032.49
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	5,689,482.11	6,948,281.54
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	3,943,208.66	5,133,719.07
1138 Garantías	215,031.88	215,031.88
115 Inventarios	938,283.33	876,325.99
1151 Bienes Inventariables	938,283.33	876,325.99
116 Otros Activos Corrientes	57,539.98	64,461.78
1161 Otros Activos Corrientes	57,539.98	64,461.78
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	35,526,268.38	30,565,459.64
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes	4,154,704.20	0.00
1214 Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	2,177,704.20	0.00
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1,977,000.00	0.00
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	8,269,061.42	7,524,390.52
1231 Tierras y Terrenos	1,579,697.94	1,579,697.94
1233 Maquinaria y Equipo	5,820,697.58	5,165,646.98
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	68,160.10	62,509.80
1236 Instalaciones	800,505.80	716,535.80
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado	-4,687,253.17	-4,183,707.35
1263 Maquinaria y Equipo	-3,976,609.37	-3,523,219.48
1264 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-69,351.42	-47,550.57
1266 Instalaciones	-649,292.38	-612,937.30
129 Bienes Intangibles	1,438,846.86	1,726,839.62
1291 Activos Intangibles	1,438,846.86	1,726,839.62
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	9,175,359.31	5,067,522.79
TOTAL DEL ACTIVO	44,701,627.69	35,632,982.43
PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		
211 Cuentas por Pagar	6,183,961.49	7,063,866.22
2111 Cuentas por Pagar	2,311,466.29	2,021,438.21
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,102,615.27	3,514,956.86
2114 Cargas Fiscales	371,982.19	296,891.27
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	397,897.74	1,270,779.88
2116 Deuda Pública Interna por Pagar	0.00	0.00
212 Endeudamiento de Corto Plazo	316,127.38	500,000.00
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	316,127.38	500,000.00
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1,105,273.40	1,105,273.40
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1,105,273.40	1,105,273.40
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	7,605,362.27	8,669,139.62
22 Pasivo no Corriente		
222 Endeudamiento de Largo Plazo	9,431,250.77	500,000.00
2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	9,431,250.77	500,000.00
23 Provisiones	1,818,554.87	938,893.45
231 Provisiones para Pasivos	1,818,554.87	938,893.45
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	1,818,554.87	938,893.45
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	11,249,805.64	1,438,893.45
TOTAL PASIVO	18,855,167.91	10,107,833.07
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública	2,146,230.93	2,146,230.93
311 Capital	2,146,230.93	2,146,230.93
3111 Capital	2,146,230.93	2,146,230.93
314 Resultados	23,700,228.85	23,391,770.43
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	19,092,135.46	25,739,673.70
3142 Resultados del ejercicio	4,608,093.39	-2,347,903.27
TOTAL PATRIMONIO	25,846,459.78	25,538,001.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	44,701,627.69	35,645,834.43

TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE JUNIO 2018


FIRMA DIRECCION EJECUTIVA
LIC. FREDY ESPINOZA MONTECEROS
DIRECTOR EJECUTIVO


FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA


FIRMA
LIC. LESLY AMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL