



Registro Nacional de las Personas

BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO DEL 2018

| NMB | | SLD | |
|---|--------|-----------------|------------------------|
| Activo | | | 161,479,073.07 |
| Activo Corriente Circulante | | | 52,692,954.38 |
| Caja | NOTA 1 | | |
| Bancos | | 3,038.67 | |
| Cuenta UNICA TGR | | 3,038.67 | |
| Cuenta 111-01-000324-5 Donacion convenio Praf /ssis | | | |
| Donacion ENP Construccion Edificio | | 0.00 | |
| Cuentas a Cobrar Corrientes | NOTA 2 | | 52,689,915.71 |
| Cuentas a Cobrar a Finanzas por Impuestos | | 50,522.33 | |
| Cuentas a cobrar a viaticos | | 6,929,207.25 | |
| Asignaciones Globales por liquidar año anterior | | 15,074,422.50 | |
| cuentas por cobrar TGR | | 30,635,763.63 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | NOTA 3 | | 108,786,118.69 |
| Bienes Preexistentes | | | 5,923,956.63 |
| Tierras y Terrenos | | 706,313.88 | 413,942,597.71 |
| Edificios e instalaciones | | 4,803,630.33 | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Pri. | | 414,012.42 | |
| Maquinaria y Equipo (Popeidad planta y Equipo) | | | 408,018,641.08 |
| Equipo de oficina y muebles | | 52,529,295.36 | |
| Equipo de Transporte | | 9,548,008.76 | |
| Equipo de Produccion | | 4,999,949.15 | |
| Equipos de Comunicación | | 20,765,215.45 | |
| Equipos de Informática | | 226,592,573.27 | |
| Aplicaciones de informatica | | 93,583,599.09 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | -305,156,479.02 |
| Equipo de oficina y muebles | | -45,782,716.71 | |
| Equipo de Transporte | | -9,501,192.76 | |
| Equipo de Produccion | | -2,607,644.58 | |
| Equipos de Comunicación | | -8,167,081.07 | |
| Equipos de Informática | | -185,025,441.21 | |
| Aplicaciones de informatica | | -54,072,402.69 | |
| Pasivo | | | 52,692,954.38 |
| Pasivo Corriente | | | 52,692,954.38 |
| Cuentas a pagar corto plazo | NOTA 4 | | 22,057,190.75 |
| Prestamo ortogados a pagar | | 15,074,422.50 | |
| *Preupuesto desembolsado por pagar | | 3,038.67 | |
| ctas por pagar a comerciales (impuestos s ventas) | | 50,522.32 | |
| Otras Provisiones | | 6,929,207.26 | |
| *Pasivo Diferidos a largo Plazo | | 0.00 | |
| Fondos a Terceros | NOTA 5 | | 30,635,763.63 |
| Embargos Judiciales en custodia | | 30,635,763.63 | |
| Patrimonio | NOTA 6 | | 108,786,118.69 |
| Capital Hacienda Publica | | | 108,786,118.69 |
| Cuenta de Capital Fiscal | | | |
| Capital Fiscal | | | |
| Ajuste al Capital Fiscal | | | |
| Revaluo tecnico de Bienes en Uso | | | |
| Reservas | | | 108,786,118.69 |
| Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preextt. | | 413,942,597.71 | |
| Depreciacion Acumulada | | -305,156,479.02 | |
| Cuentas de Resultado | | | 0.00 |
| Resultado acumulado de ejercicios anteriores | | | |
| Ahorro - O. Desahorro | | | 0.00 |

FLORISEL BUSTAMANTE
Jefe del Departamento de Contabilidad

T D M. CARLOS H ROMERO
Sub Director Administrativo

Legucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517