

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2018 NICSP 1
(Valores en lempiras)

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	863,064,373.77	337,543,906.25	
1111 Caja	-177,431.21	668,601.54	
1112 Bancos	863,241,804.98	336,875,304.71	
112 Inversiones Financieras Corrientes	286,154,890.93	230,643,140.93	
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	286,154,890.93	230,643,140.93	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	12,953,536.94	16,835,286.29	
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	12,785,642.49	16,667,391.84	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar	167,894.45	167,894.45	
115 Inventarios	8,926,612.76	8,106,065.68	
1151 Bienes Inventariables	7,194,733.76	6,653,710.29	
1152 Inventarios de Bienes en Producción	1,731,879.00	1,452,355.39	
116 Otros Activos Corrientes	14,507.06	1,276,579.98	
1161 Otros Activos Corrientes	14,507.06	253,746.54	
1162 Activos pendientes de Liquidar	0.00	1,022,833.44	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	1,171,113,921.46	594,404,979.13	
12 Activo no Corriente			
123 Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado	102,184,377.19	65,691,670.89	
1231 Tierras y Terrenos	1,931,967.87	1,931,967.87	
1232 Edificios	15,403,415.03	15,403,415.03	
1233 Maquinaria y Equipo	84,848,994.29	48,356,287.99	
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionad	-38,825,168.54	-37,339,292.72	
1262 Edificios	-5,619,084.98	-5,436,513.98	
1263 Maquinaria y Equipo	-33,206,083.56	-31,902,778.74	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	63,359,208.65	28,352,378.17	
TOTAL DEL ACTIVO	1,234,473,130.11	622,757,357.30	
PASIVO			
21 PASIVO CORRIENTE			
211 Cuentas por Pagar	11,417,546.47	28,978,733.72	
2111 Cuentas por Pagar	6,034,352.20	16,761,843.27	
2112 Remuneraciones por Pagar	2,814,596.19	6,901,367.61	
2114 Cargas Fiscales	164,888.37	3,364,103.03	
2119 Otras Cuentas por Pagar	2,403,709.71	1,951,419.81	
213 Fondos de Terceros	0.00	0.00	
2132 Depósitos a la Vista	0.00	0.00	
2145 Transferencias y Subs. por Pagar de Eje. Ant	114,282,295.48	7,533,039.00	
21451 Transf. al Sect. Público por Pagar de Eje. Ant.	114,282,295.48	7,533,039.00	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	125,699,841.95	36,511,772.72	
22 Pasivo no Corriente			
223 Otros Pasivos no Corrientes	50,212,827.11	32,729,575.63	
2231 Otros Pasivos no Corrientes	50,212,827.11	32,729,575.63	
2311 Provisiones para Demandas Legales	16,588,253.81	0.00	
23111 Provisiones para Demandas Laborales	16,588,253.81	0.00	
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	231,653,104.88	260,000,000.00	
23131 Provisiones por Beneficios de Empleados	231,653,104.88	260,000,000.00	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	298,454,185.80	292,729,575.63	
TOTAL PASIVO	424,154,027.75	329,241,348.35	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
311 Capital	52,544,653.29	52,544,653.29	
3111 Capital	52,544,653.29	52,544,653.29	
3121 Reservas	86,404,435.48	81,737,539.63	
31211 Reservas	86,404,435.48	81,737,539.63	
314 Resultados	671,370,013.59	159,233,816.03	
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	566,751,885.20	122,538,214.90	
3142 Resultados del ejercicio	104,618,128.39	36,695,601.13	
TOTAL PATRIMONIO	810,319,102.36	293,516,008.95	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,234,473,130.11	622,757,357.30	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2018


GOLDA JANNETH SANTOS CALIX
 DIRECTORA EJECUTIVA


JORGE ROMEO ACDERO
 JEFE DE CONTABILIDAD


CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
 GERENTE FINANCIERA