

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CIUDAD BLANCA AL 31 DE AGOSTO 2018					
(Valores en lempiras)					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL		Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO				
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes		11,266,609.07		1
1111	Caja			0.00	
11111	Caja Chica				
11112	Caja General				
1112	Bancos				
11121	Depositos	9,891,140.32		0.00	
113	Cuentas a Cobrar				
1131	Cuentas a Cobrar corrientes	1,376,468.75			
1132	Documentos y Efectos por Cobrar				
1133	Aportaciones y Cotizaciones por Cobrar a Instituciones de Seguridad Social				
1134	Anticipos a Instituciones				
1135	Otros Anticipos				
1136	Deudores por Avalos				
1137	Garantías				
1138	Valores por Regularizar				
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		11,266,609.07		
12	Activo no Corriente				
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado				
1233	Maquinaria y Equipo				
12331	Equipos de Oficina				
12332	Equipos de Transporte				
12333	Equipos de Comunicaciones				
12334	Equipos de Computación				
12335	Equipos de Medicina				
12336	Equipos de Laboratorio				
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO		11,266,609.07		
	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		60,056.97		
2111	Cuentas por Pagar		60,056.97		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
	TOTAL PASIVO		60,056.97		
3	PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública				
311	Capital				
3111	Capital	0.00	0.00	0.00	
312	Reservas				
3121	Reservas	0.00	0.00	0.00	
313	Revaluos				
3131	Revaluos	0.00	0.00	0.00	
314	Resultados				
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	11,206,552.10	0.00	
3142	Resultados del ejercicio		11,206,552.10		
	TOTAL PATRIMONIO		11,206,552.10		
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,266,609.07		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO 2018

FIRMA
NOMBRE :

Dinora G. Molina
Dinora G. Molina
CONTADORA
CONTABILIDAD



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

CIUDAD BLANCA AL 31 DE AGOSTO 2018

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
55	Donaciones y Transferencias				
553	Transferencias Corrientes		11,266,609.07		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público				
55311	Transferencias de la Administración Central	11,266,609.07		0.00	
55312	Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas				
55313	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas - Empresas No Financieras				
55314	Transferencias Corrientes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros				
55315	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas Financieras				
55316	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas No Financieras				
55317	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas de Seguridad Social				
55318	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales				
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,266,609.07		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		11,266,609.07		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo				
611	Servicios Personales				
6111	Remuneraciones				
61111	Sueldos y Salarios			0.00	
61112	Contribuciones Patronales				
612	Servicios no Personales		528,504.83		
6125	Servicios Técnicos y Profesionales				
61251	Servicios Técnicos y Profesionales	376,550.00		0.00	2
6126	Servicios Comerciales y Financieros				
61261	Servicios Comerciales y Financieros	120,970.00		0.00	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	28,265.56		0.00	
6126	Servicios Comerciales y Financieros				
61261	Servicios Comerciales y Financieros	2,719.27		0.00	
613	Materiales y Suministros				
6131	Materiales y Suministros		69,928.88		
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,087.58		0.00	
61312	Textiles y Vestuarios				
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos				
61314	Productos de Cuero y Caucho				
6132	Materiales y Suministros Diversos				
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	66,842.30		0.00	
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
61323	Útiles y Materiales Eléctricos				
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		598,434.71		
71	Cuentas de Cierre		10,668,174.36		
711	RESULTADO DEL PERÍODO		11,266,609.07		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO 2018

FIRMA :

NOMBRE : **Dina Motina**

CONTADORA



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIUDAD BLANCA AL 31 DE AGOSTO 2018**

Cuenta	Descripción	Al 31/07/2018	AGOSTO		Al 30/09/2018	NOTAS
			Debe	Haber		
	Activo					
	Corriente					
	Caja y Bancos	11,802,466.81	2,520.00	316,493.03	9,891,140.32	
				2,719.27		
				28,265.56		
				120,970.00		
				20,394.75		
				381.00		
				877.50		
				480.00		
				392.11		
				5,287.00		
				340.39		
				2,500.00		
				587.58		
				1,128.11		
				37,561.44		
	Cuentas por Cobrar		100,000.00	100,000.00	100,000.00	
			70,000.00	70,000.00	70,000.00	
			300,000.00	300,000.00	300,000.00	
			600,000.00	600,000.00	600,000.00	
			305,468.75	305,468.75	305,468.75	
	Total Activo	11,802,466.81	1,377,988.75	1,913,846.49	11,266,609.07	
	Pasivo					
	Cuentas por Pagar			60,056.97	60,056.97	
	Total Pasivo				60,056.97	
	Patrimonio					
	Capital					
	Utilidad del Período	11,802,466.81	598,434.71	2,520.00	11,206,552.10	
	Total Patrimonio				0.00	
	Total Pasivo más Patrimonio			0.00	11,266,609.07	
	Estado de Rendimiento					
	Ingresos					
	Ingreso			2,520.00	2,520.00	
	Transferencias					
	Total Ingresos	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	
	Gastos					
	24710 Servicios de Consultoría y Gestión Administrativa		376,550.00			
	25100 Servicio de Transporte		2,719.27			
	26210 Viáticos Nacionales		28,265.56			
	29100 Servicios Ceremonial y Protocolo		120,970.00			
	31100 Alimentos y Bebidas		20,394.75			
	31500 Madera y Corcho		381.00			
	32100 Hilados y Telas		877.50			
	33300 Productos de Artes Graficas		480.00			
	33400 Productos de Papel y Carton		392.11			
	35210 Productos Farmaceuticos		5,287.00			
	35500 Tintas, Pinturas y Colorantes		340.39			
	35620 Diesel		2,500.00			
	35800 Productos de Material Plastico		587.58			
	39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal		1,128.11			
	42500 Utiles y Materiales Electricos		37,561.44			
	Total Gastos	0.00	598,434.71	0.00	0.00	
	Excedente (Pérdida)	11,802,466.81	11,204,032.10	598,434.71	-598,434.71	

TEGUCIGALPA 31 DE AGOSTO 2018

FIRMA
NOMBRE

Dinora C. Medina
 CONTADORA
 CONTABILIDAD



NOTA # 1

**EL MONTO POR L 11,266,609.07 AL 31 DE AGOSTO 2018
DEL PROYECTO: "CIUDAD BLANCA" ESTAN DEPOSITADOS EN
LA CUENTA # 11102-01-000290-8 DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS.**



NOTA # 2

EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS,
TECNICOS Y PROFESIONALES AL 31 DE AGOSTO 2018

ES EL SIGUIENTE:

1. DESEMBOLSOS A CONSULTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO "CIUDAD BLANCA" (DETALLE ADJUNTO)	L 376,550.00
---	--------------

TOTAL	L 376,550.00
--------------	---------------------