

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NICSP 1
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Valores en lempiras)

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	934,215,448.89	920,672,910.02	
1111	Caja	-124,739.06	4,192,050.51	
1112	Bancos	934,340,187.95	916,480,859.51	
112	Inversiones Financieras Corrientes	315,054,890.93	224,643,140.93	
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	315,054,890.93	224,643,140.93	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	13,433,238.12	55,557,798.04	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	13,296,172.17	55,389,903.59	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	137,065.95	167,894.45	
115	Inventarios	9,288,697.67	7,762,814.92	
1151	Bienes Inventariables	6,976,548.76	6,306,951.31	
1152	Inventarios de Bienes en Producción	2,312,148.91	1,455,863.61	
116	Otros Activos Corrientes	115,377.60	952,524.38	
1161	Otros Activos Corrientes	115,377.60	103,547.68	
1162	Activos pendientes de Liquidar	0.00	848,976.70	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	1,272,107,653.21	1,209,589,188.29	
12	Activo no Corriente			
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	102,504,870.37	65,910,508.15	
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	85,169,487.47	48,575,125.25	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado	-39,052,836.91	-37,603,082.86	
1262	Edificios	-5,649,513.48	-5,466,942.48	
1263	Maquinaria y Equipo	-33,403,323.43	-32,136,140.38	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	63,452,033.46	28,307,425.29	
	TOTAL DEL ACTIVO	1,335,559,686.67	1,237,896,613.58	
	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar	11,170,094.35	33,565,951.40	
2111	Cuentas por Pagar	5,213,890.80	12,634,045.45	
2112	Remuneraciones por Pagar	2,705,136.84	15,060,004.16	
2114	Cargas Fiscales	250,980.66	3,941,428.13	
2119	Otras Cuentas por Pagar	3,000,086.05	1,930,473.66	
213	Fondos de Terceros	0.00	0.00	
2132	Depósitos a la Vista	0.00	0.00	
2145	Transferey Subsidios por Pagar de Ejer Ant	114,282,295.48	7,533,039.00	
21451	Transfere al Sector Público por Pagar de Ejer Ant	114,282,295.48	7,533,039.00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	125,452,389.83	41,098,990.40	
22	Pasivo no Corriente			
223	Otros Pasivos no Corrientes	52,731,032.97	37,119,348.91	
2231	Otros Pasivos no Corrientes	52,731,032.97	37,119,348.91	
2311	Provisiones para Demandas Legales	16,534,730.72	0.00	
23111	Provisiones para Demandas Laborales	16,534,730.72	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	300,918,868.57	297,119,348.91	
	TOTAL PASIVO	426,371,258.40	338,218,339.31	
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	87,597,170.29	81,937,305.90	
31211	Reservas	87,597,170.29	81,937,305.90	
314	Resultados	769,046,604.69	765,196,315.08	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	570,569,690.42	491,347,292.61	
3142	Resultados del ejercicio	198,476,914.27	273,849,022.47	
	TOTAL PATRIMONIO	909,188,428.27	899,678,274.27	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,335,559,686.67	1,237,896,613.58	


GOLDA JANNETH SANTOS CALIX
 DIRECTORA EJECUTIVA


JORGE ROMEO AGÜERO
 JEFE DE CONTABILIDAD


CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
 GERENTE FINANCIERA