



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH**

**Balanza de Comprobación
Al 31/08/2018**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,714,756,779.61	446,912,227.34	431,023,009.31	3,730,645,997.64	66,789,330.07
11:	ACTIVO CORRIENTE	852,197,811.92	286,603,177.94	396,167,780.32	742,633,209.54	7,553,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,616,691.79	110,181,149.02	110,820,102.69	15,977,738.12	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	16,591,691.79	110,181,149.02	110,820,102.69	15,952,738.12	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	9,542,382.26	109,882,162.37	110,765,699.45	8,658,845.18	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	30,280,292.03	30,280,292.03	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	30,280,292.03	30,280,292.03	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	2,072,546.41	78,644,870.84	72,785,501.78	7,931,915.47	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	1,915,466.37	76,804,167.73	71,853,784.71	6,865,849.39	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	157,080.04	1,840,703.11	931,717.07	1,066,066.08	0.00
111223:	Banco LAFISE	7,469,835.85	956,999.50	7,699,905.64	726,929.71	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	7,469,835.85	956,999.50	7,699,905.64	726,929.71	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	7,049,309.53	298,986.65	54,403.24	7,293,892.94	0.00
111231:	Banco LAFISE	874,758.41	2,856.99	0.00	877,615.40	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	874,758.41	2,856.99	0.00	877,615.40	0.00
111232:	Banco PROMERICA	4,977,645.11	218,231.95	54,403.24	5,141,473.82	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	4,977,645.11	218,231.95	54,403.24	5,141,473.82	0.00
111233:	Banco del País	13,358.05	32.06	0.00	13,390.11	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,358.05	32.06	0.00	13,390.11	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,183,547.96	77,865.65	0.00	1,261,413.61	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,183,547.96	77,865.65	0.00	1,261,413.61	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	447,681,676.14	90,193,254.88	90,000,000.00	447,874,931.02	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	274,923,095.52	0.00	40,000,000.00	234,923,095.52	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	54,880,514.65	0.00	0.00	54,880,514.65	0.00
11213:	Banco Ficohsa	26,720,379.47	0.00	0.00	26,720,379.47	0.00
11214:	Banco del País	72,504,405.09	0.00	40,000,000.00	32,504,405.09	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	120,817,796.31	0.00	0.00	120,817,796.31	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes (Moneda Nacional)	85,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	0.00
11220.1:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	65,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	105,000,000.00	0.00
11226:	Financiera Finca	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Extranjera)	87,758,580.62	193,254.88	0.00	87,951,835.50	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	29,406,240.98	64,756.06	0.00	29,470,997.04	0.00

Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Credi Q Honduras	15,591,736.64	34,334.87	0.00	15,626,071.51	0.00
Banco de Desarrollo Rural Honduras	28,398,439.90	62,536.75	0.00	28,460,976.65	0.00
Auto Seguro Prestamos Personales	14,362,163.10	31,627.20	0.00	14,393,790.30	0.00
Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco de Desarrollo Rural Honduras	14,362,163.10	31,627.20	0.00	14,393,790.30	0.00
CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	387,672,248.33	86,206,857.77	195,314,138.72	278,564,967.38	7,653,096.08
Cuentas a Cobrar Corrientes	292,980,362.39	40,660,304.39	135,662,572.80	197,978,093.98	0.00
Aportes y Deducciones por Cobrar	292,980,362.39	40,660,304.39	135,662,572.80	197,978,093.98	0.00
Contribuciones Patronales	23,913,987.09	0.00	66,477,158.70	-42,563,171.61	0.00
Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
Aportes Personales 1	41,270,266.02	16,262,685.12	49,745,414.10	7,787,537.04	0.00
Contribuciones Patronales 1	79,634,028.80	24,397,619.27	19,440,000.00	84,591,648.07	0.00
Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	102,043,114.09	45,421,036.72	59,609,626.91	87,854,523.90	0.00
Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	101,990,957.00	45,421,036.72	59,609,626.91	87,802,366.81	0.00
Intereses Sobre Inversiones	27,471,032.39	11,021,958.92	13,390,027.84	25,102,963.47	0.00
Bonos Banco Central de Honduras	25,792,747.70	7,891,996.77	10,289,500.00	23,395,244.47	0.00
CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	1,561,900.64	2,825,795.72	2,825,847.47	1,561,848.89	0.00
Financiera Finca	71,040.80	80,555.56	84,931.51	66,664.85	0.00
Banco Promerica	161,833.15	435,693.62	435,688.63	161,838.14	0.00
Credi Q Honduras	78,088.69	82,083.33	82,083.33	78,088.69	0.00
Banco del Pais	447,681.01	338,458.69	550,792.03	235,347.67	0.00
Banco de Desarrollo Rural	280,958.30	725,222.23	513,750.00	492,430.53	0.00
Banco Bac Credomatic	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
Banco Lafise	360,803.44	954,479.36	954,479.33	360,803.47	0.00
Banco Ficohsa	161,495.28	209,302.93	204,122.64	166,675.57	0.00
CDs. Sistema Financiero Dolares 1	116,384.05	304,166.43	274,680.37	145,870.11	0.00
Banco Ficensa	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
Banco Lafise	-51.07	0.00	0.00	-51.07	0.00
Credi Q Honduras	-2,470.96	54,557.87	52,087.02	-0.11	0.00
Banco de Desarrollo Rural	45,447.24	148,915.99	148,915.89	45,447.34	0.00
Banco Atlantida	73,458.59	100,692.57	73,677.46	100,473.70	0.00
Banco Promerica, S. A.	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
Retencion no Debida Impuesto Unico	15,712.66	0.00	0.27	15,712.39	0.00
Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empleados UNAH	15,665.57	0.00	0.27	15,665.30	0.00
Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses sobre Prestamos por Cobrar	35,857,242.47	28,878,082.16	46,219,598.80	18,515,725.83	0.00
Prestamos Personales	20,904,635.44	20,381,859.48	30,695,275.18	10,591,219.74	0.00
Prestamos Hipotecarios	14,952,607.03	8,496,222.68	15,524,323.62	7,924,506.09	0.00
Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	38,646,969.48	5,520,995.64	0.00	44,167,965.12	0.00
Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	38,646,969.48	5,520,995.64	0.00	44,167,965.12	0.00
Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
Documentos y Efectos por Cobrar	229,814.77	82,030.00	0.00	311,844.77	0.00
Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	229,814.77	82,030.00	0.00	311,844.77	0.00
Empleados INPREUNAH	229,814.77	82,030.00	0.00	311,844.77	0.00
Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
Otros Anticipos	38,541.09	43,486.66	41,939.01	40,088.74	0.00
Anticipo a Proveedores y Contratistas	16,775.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00
Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo para Gastos de Viaje	21,766.09	43,486.66	41,939.01	23,313.74	0.00
Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
BIENES INVENTARIABLES	227,195.66	21,916.27	33,538.91	215,573.02	0.00
Materiales y Suministros	227,195.66	21,916.27	33,538.91	215,573.02	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	2,862,558,967.69	160,309,049.40	34,855,228.99	2,988,012,788.10	59,136,233.99
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,717,718,129.77	160,309,049.40	34,777,214.58	2,843,249,964.59	42,824,147.57
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	888,665,000.00	104,013,000.00	0.00	992,678,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	888,665,000.00	104,013,000.00	0.00	992,678,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	82,940,332.04	0.00	0.00	82,940,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,940,332.04	0.00	0.00	82,940,332.04	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,176,332.04	0.00	0.00	55,176,332.04	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,864,000.00	0.00	0.00	3,864,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,127,545,977.84	39,717,987.53	34,777,214.58	1,132,486,750.79	42,824,147.57
12151:	Cartera de Prestamos	1,164,421,096.24	39,375,440.75	32,704,752.21	1,171,091,784.78	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	569,224,256.15	37,709,784.85	29,160,570.25	577,773,470.75	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	595,196,840.09	1,665,655.90	3,544,181.96	593,318,314.03	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	3,876,566.80	342,546.78	0.00	4,219,113.58	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	3,876,566.80	342,546.78	0.00	4,219,113.58	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-40,751,685.20	0.00	2,072,462.37	0.00	42,824,147.57
121531:	Préstamos de Consumo	-18,281,746.16	0.00	994,781.94	0.00	19,276,528.10
121532:	Préstamos de Vivienda	-22,469,939.04	0.00	1,077,680.43	0.00	23,547,619.47
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	618,566,819.89	16,578,061.87	0.00	635,144,881.76	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	611,615,933.59	16,578,061.87	0.00	628,193,995.46	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	610,913,723.59	16,578,061.87	0.00	627,491,785.46	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,300,590.57	0.00	14,918.94	130,285,671.63	2,922,782.76
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayagua.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,768,754.11	0.00	10,389.36	2,758,364.75	2,587,593.80
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,577,204.44	0.00	10,389.36	0.00	2,587,593.80
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	869,192.71	0.00	4,529.58	864,663.13	335,188.96
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-330,659.38	0.00	4,529.58	0.00	335,188.96
1234:	Activos Eventuales	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12341:	Terreno	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Reserva para Amortizacion Acumulada de Activos Even	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,412,503.16	0.00	59,944.41	14,352,558.75	12,472,394.90
1241:	Equipos de Oficina	1,531,940.30	0.00	20,763.31	1,511,176.99	7,760,513.02
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,271,690.01	0.00	0.00	9,271,690.01	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,739,749.71	0.00	20,763.31	0.00	7,760,513.02
1244:	Equipos de Transporte	92,112.81	0.00	17,462.05	74,650.76	1,744,375.24
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00

12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,726,913.19	0.00	17,462.05	0.00	1,744,375.24
1247:	Equipos de Informatica	12,788,226.50	0.00	21,719.05	17,766,507.45	2,945,374.99
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	0.00	0.00	3,433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,923,655.94	0.00	21,719.05	0.00	2,945,374.99
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,278,406.53	0.00	0.00	12,278,406.53	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	16,489.87	0.00	292.31	16,197.56	130,486.08
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	16,489.87	0.00	292.31	16,197.56	130,486.08
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-130,193.77	0.00	292.31	0.00	130,486.08
129:	BIENES INMATERIALES	111,254.32	0.00	2,858.75	108,395.57	786,422.68
1291:	Activos Intangibles	111,254.32	0.00	2,858.75	108,395.57	786,422.68
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-783,563.93	0.00	2,858.75	0.00	786,422.68
2:	PASIVO	-2,686,404,987.97	44,888,869.90	47,710,087.65	0.00	2,689,226,205.72
21:	PASIVO CORRIENTE	-52,174,501.07	44,888,243.85	44,804,336.17	0.00	52,090,593.39
211:	CUENTAS POR PAGAR	-52,174,501.07	44,888,243.85	44,804,336.17	0.00	52,090,593.39
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-35,018,133.76	44,355,608.23	43,884,804.17	0.00	34,547,329.70
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,816,921.98	4,793,818.30	4,877,936.74	0.00	5,901,040.42
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,458,082.08	0.00	166,000.00	0.00	12,624,082.08
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-8,140,400.94	35,070,636.98	35,015,916.34	0.00	8,085,680.30
21146:	Deducciones a Empleados	-108,183.12	297,530.30	268,643.26	0.00	79,296.08
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,688,579.88	3,077,904.86	3,111,092.09	0.00	2,721,767.11
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,615,991.86	1,019,682.60	348,268.25	0.00	4,944,577.51
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-69,497.62	60,164.30	60,164.30	0.00	69,497.62
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-99,963.78	28,358.39	35,908.19	0.00	107,513.58
21151:	Honorarios Profesionales	-20,512.50	7,512.50	875.00	0.00	13,875.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-17,156,367.31	532,635.62	919,532.00	0.00	17,543,263.69
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-419,697.80	0.00	0.00	0.00	419,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-21,442.92	0.00	142,484.34	0.00	163,927.26
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,798,224.74	377,861.74	278,462.76	0.00	9,698,825.76
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,503,076.76	154,773.88	498,584.90	0.00	2,846,887.78
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-4,413,925.09	0.00	0.00	0.00	4,413,925.09
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,634,230,486.90	626.05	2,905,751.48	0.00	2,637,135,612.33
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,634,230,486.90	626.05	2,905,751.48	0.00	2,637,135,612.33
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-1,485,464.87	0.00	2,496,520.03	0.00	3,981,984.90
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-1,485,464.87	0.00	2,496,520.03	0.00	3,981,984.90
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,632,745,022.03	626.05	409,231.45	0.00	2,633,153,627.43
22421:	Beneficios Concedidos	-2,603,344,340.85	0.00	0.00	0.00	2,603,344,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,250,083,698.55	0.00	0.00	0.00	2,250,083,698.55
224212:	Pension por Invalidez	-101,987,823.93	0.00	0.00	0.00	101,987,823.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-200,440,951.98	0.00	0.00	0.00	200,440,951.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,718,236.72	0.00	0.00	0.00	31,718,236.72
224215:	Auxilio Funerario	-13,025,652.96	0.00	0.00	0.00	13,025,652.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,087,976.71	0.00	0.00	0.00	6,087,976.71
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-29,400,681.18	626.05	409,231.45	0.00	29,809,286.58
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-15,980,679.47	626.05	409,125.20	0.00	16,389,178.62
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,420,001.71	0.00	106.25	0.00	13,420,107.96
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-882,869,723.63	0.00	0.00	0.00	882,869,723.63
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31212:	Pension por Invalidez	17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00

31217:	Intereses por Separación del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	554,291,709.75	0.00	0.00	0.00	554,291,709.75
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-458,336,376.31	0.00	0.00	0.00	458,336,376.31
3142:	Resultado del Ejercicio	95,955,333.44	0.00	0.00	0.00	95,955,333.44
3143:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Pérdida Por Revalorización de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3145:	Revalorización de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31451:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-561,037,827.29	9,933.73	72,787,031.25	0.00	633,814,924.81
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-337,321,755.98	0.00	40,741,286.87	0.00	378,063,042.85
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-337,321,755.98	0.00	40,741,286.87	0.00	378,063,042.85
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	-147,687.25	0.00	0.00	0.00	147,687.25
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Per	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-202,107,387.56	0.00	24,397,619.27	0.00	226,505,006.83
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-134,737,768.70	0.00	16,262,685.12	0.00	151,000,453.82
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-199,483.62	0.00	49,288.32	0.00	248,771.94
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-129,428.85	0.00	31,694.16	0.00	161,123.01
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-4,471,408.07	345.00	714,702.78	0.00	5,185,765.85
5412:	Venta de Servicios	-4,471,408.07	345.00	714,702.78	0.00	5,185,765.85
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-31,093.28	0.00	0.00	0.00	31,093.28
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-3,386,498.79	0.00	516,812.28	0.00	3,903,311.07
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-1,053,816.00	345.00	197,890.50	0.00	1,251,361.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-168,112,687.33	9,588.73	25,590,320.41	0.00	193,693,419.01
551:	Intereses por Préstamos	-94,857,951.79	9,588.73	14,521,056.20	0.00	109,369,419.26
5511:	De Consumo	-56,862,443.44	1,010.51	8,595,886.58	0.00	65,457,319.51
5512:	De Vivienda	-37,174,105.12	0.00	5,689,581.63	0.00	42,863,686.75
5513:	Intereses Moratorios	-821,403.23	8,578.22	235,587.99	0.00	1,048,413.00
552:	Intereses Por Depósitos	-404,354.68	0.00	106,260.31	0.00	510,614.99
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-404,354.68	0.00	106,260.31	0.00	510,614.99
553:	Intereses por Títulos y Valores	-72,850,380.86	0.00	10,963,003.90	0.00	83,813,384.76
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-50,573,392.67	0.00	7,835,517.71	0.00	58,408,910.38
5532:	CDPF Moneda Nacional	-20,249,261.48	0.00	2,825,790.72	0.00	23,075,052.20
5533:	CDPF Dolares	-2,027,726.71	0.00	301,695.47	0.00	2,329,422.18
57:	OTROS INGRESOS	-51,131,975.91	0.00	5,740,721.19	0.00	56,872,697.10
571:	Ganancias	-1,864,947.04	0.00	211,249.26	0.00	2,076,196.30
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-290,482.32	0.00	0.00	0.00	290,482.32
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-1,574,464.72	0.00	211,249.26	0.00	1,785,713.98
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	-49,267,028.87	0.00	5,529,471.93	0.00	54,796,500.80
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-7,949,962.74	0.00	0.00	0.00	7,949,962.74
5723:	Otros Ingresos	-169,019.31	0.00	2,805.42	0.00	171,824.73
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-2,501,077.34	0.00	5,670.87	0.00	2,506,748.21
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-38,646,969.48	0.00	5,520,995.64	0.00	44,167,965.12
6:	GASTOS	415,555,759.28	59,709,565.64	468.40	475,264,856.52	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	17,457,183.93	4,294,480.67	468.40	21,751,196.20	0.00
611:	Remuneraciones	10,596,145.38	1,524,515.66	0.00	12,120,661.04	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	7,531,910.73	1,051,270.72	0.00	8,583,181.45	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	1,132,498.30	158,695.36	0.00	1,291,193.66	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	1,931,736.35	314,549.58	0.00	2,246,285.93	0.00
612:	Servicios no Personales	2,708,695.40	555,742.43	468.40	3,263,969.43	0.00
6121:	Servicios Basicos	75,518.87	126,449.50	0.00	201,968.37	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	127,412.47	24,724.48	0.00	152,136.95	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	52,773.70	1,300.00	0.00	54,073.70	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	22,474.10	0.00	0.00	22,474.10	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	673,939.50	0.00	0.00	673,939.50	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,037,954.76	247,572.44	0.00	1,285,527.20	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	273,326.76	139,629.01	468.40	412,487.37	0.00

6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	170,088.84	0.00	0.00	170,088.84	0.00
61282:	Derechos y Tasas	275,206.40	16,067.00	0.00	291,273.40	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	350,271.22	63,652.24	0.00	413,923.46	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	79,422.12	9,474.59	0.00	88,896.71	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	81,721.48	13,001.33	0.00	94,722.81	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	23,634.51	14,601.49	0.00	38,236.00	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	165,493.11	26,574.83	0.00	192,067.94	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	531,728.51	78,014.41	0.00	609,742.92	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	104,432.58	14,918.94	0.00	119,351.52	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	104,432.58	14,918.94	0.00	119,351.52	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	72,725.52	10,389.36	0.00	83,114.88	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	31,707.06	4,529.58	0.00	36,236.64	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	411,190.63	59,944.41	0.00	471,135.04	0.00
61521:	Equipos de Oficina	131,203.58	20,763.31	0.00	151,966.89	0.00
61522:	Equipos de Transporte	122,234.35	17,462.05	0.00	139,696.40	0.00
61527:	Equipos de Informatica	157,752.70	21,719.05	0.00	179,471.75	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	1,700.30	292.31	0.00	1,992.61	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	1,700.30	292.31	0.00	1,992.61	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	14,405.00	2,858.75	0.00	17,263.75	0.00
61561:	Activos Intangibles	14,405.00	2,858.75	0.00	17,263.75	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	3,270,343.42	2,072,555.93	0.00	5,342,899.35	0.00
6171:	Pérdidas	3,270,343.42	2,072,555.93	0.00	5,342,899.35	0.00
61711:	Deudores Incobrables	3,219,947.11	2,072,462.37	0.00	5,292,409.48	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	50,396.31	93.56	0.00	50,489.87	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	396,399,014.77	55,248,495.10	0.00	451,647,509.87	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	396,399,014.77	55,248,495.10	0.00	451,647,509.87	0.00
6411:	Transf. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	396,399,014.77	55,248,495.10	0.00	451,647,509.87	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	376,398,557.43	50,283,985.14	0.00	426,682,542.57	0.00
64112:	Pension por Invalidez	9,701,503.86	1,483,431.91	0.00	11,184,935.77	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	3,837,577.40	712,421.69	0.00	4,549,999.09	0.00
64114:	Separacion del Sistema	5,238,569.13	2,137,480.79	0.00	7,376,049.92	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	1,072,566.85	374,450.29	0.00	1,447,017.14	0.00
64116:	Auxilio Funerario	140,007.60	64,200.28	0.00	204,207.88	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	192,525.00	0.00	192,525.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	10,232.50	0.00	0.00	10,232.50	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	1,699,560.58	166,589.87	0.00	1,866,150.45	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,598,929.65	160,034.87	0.00	1,758,964.52	0.00
6560:	Otros Gastos	21,760.64	6,555.00	0.00	28,315.64	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	78,870.29	0.00	0.00	78,870.29	0.00
7:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711:	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			551,520,596.61	551,520,596.61	4,205,910,854.16	4,205,910,854.16



Cifras sujetas a depuracion