

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( PANI )  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NICSP 1  
 AL 31 DE JULIO DE 2014  
 ( Valores en lempiras )



		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo Corriente</b>			
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>		<b>31,571,252.79</b>	<b>38,751,458.02</b>
1111 Caja	1,041,058.11		810,153.13
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)			
11112 Caja General			
1112 Bancos	30,530,194.68		37,941,304.89
<b>112 Inversiones Financieras Corrientes</b>		<b>94,514,540.93</b>	<b>79,014,540.93</b>
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	94,514,540.93		79,014,540.93
<b>113 Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>28,896,819.25</b>	<b>38,371,306.76</b>
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	27,788,241.20		37,278,303.20
11312 Intereses por Cobrar	940,683.60		925,109.11
1133 Documentos y Efectos por Cobrar			
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	137,065.95		137,065.95
11389 Garantías Varias	30,828.50		30,828.50
<b>115 Bienes Inventariables</b>		<b>8,359,632.82</b>	<b>8,893,971.56</b>
1151 Materiales y Suministros			
11511 Inventario de Bienes y Productos para la Venta			
11512 Materiales y Suministros	7,132,661.47		8,261,602.15
11522 Productos en Proceso	1,226,971.35		632,369.41
<b>116 Otros Activos Corrientes</b>		<b>2,107,707.47</b>	<b>2,768,434.45</b>
1161 Otros Activos Corrientes			
1161 Gastos Pagados por Adelantado	1,662,532.86		1,562,548.63
11611 Gastos Pagados por Adelantado			
1162 Bienes en Tránsito	445,174.61		1,205,885.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>165,449,953.26</b>	<b>167,799,711.72</b>
<b>12 Activo no Corriente</b>			
<b>123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>		<b>57,861,992.29</b>	<b>54,816,559.99</b>
12311 Tierras y Terrenos	1,931,967.87		1,931,967.87
1232 Edificios			
12321 Edificios No Viviendas	15,403,415.03		15,403,415.03
12322 Viviendas para el Personal			
1233 Maquinaria y Equipo			
12331 Equipos de Oficina	14,252,037.03		14,057,076.35
12332 Equipos Médicos y Sanitarios	618,218.94		618,218.94
12333 Equipos Educativos y Recreativos			
12334 Equipos de Transporte	6,665,813.06		6,970,918.57
12335 Equipos de Producción	14,176,989.82		13,776,989.82
12336 Equipos de Comunicaciones	189,350.53		89,350.53
12337 Equipos de Informática	4,618,254.95		1,962,677.82
12342 Libros, Revistas y Otros Coleccionables	5,945.06		5,945.06
<b>126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado</b>		<b>-34,663,737.52</b>	<b>-33,873,015.45</b>
1261 Tierras y Terrenos			
1262 Edificios			
12621 Depreciación de Edificios	-4,877,698.34		-4,685,979.02
1263 Maquinaria y Equipo			
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-29,786,039.18		-29,187,036.43
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23,198,254.77</b>	<b>20,943,544.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>188,648,208.03</b>	<b>188,743,256.26</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>211 Cuentas por Pagar</b>		<b>33,829,328.49</b>	<b>44,366,788.58</b>
2111 Cuentas por Pagar			
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	7,272,306.43		8,294,908.66
2112 Remuneraciones por Pagar	5,954,181.65		12,590,449.25
21121 Sueldos y Salarios por Pagar			
2114 Cargas Fiscales			
21141 Impuestos por Pagar	1,349,165.67		2,402,586.07
21196 Otras Cuentas por Pagar	19,253,674.74		21,078,844.60
21197 Préstamos a Empresas Públicas No Financieras por Pagar			
<b>213 Fondos de Terceros</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
21327 Depositos en Garantía	3,000.00		3,000.00
21328 Depositos por Subastas Publicas de Divisas			
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33,832,328.49</b>	<b>44,369,788.58</b>
<b>22 Pasivo no Corriente</b>			
<b>221 Deudas de Largo Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2211 Deudas de Largo Plazo			
22111 Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo			
<b>223 Otros Pasivos no Corrientes</b>		<b>79,155,259.23</b>	<b>86,532,415.38</b>
2231 Otros Pasivos no Corrientes			
22312 Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo	79,155,259.23		86,532,415.38
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>79,155,259.23</b>	<b>86,532,415.38</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>112,987,587.72</b>	<b>130,902,203.96</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Hacienda Pública</b>			
<b>311 Capital</b>		<b>52,544,653.29</b>	<b>52,544,652.29</b>
3111 Capital	52,544,653.29		52,544,652.29
<b>314 Resultados</b>		<b>23,115,967.02</b>	<b>5,296,399.01</b>
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	9,014,994.72		-23,990,977.90
3142 Resultados del ejercicio	14,100,972.30		29,287,376.91
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>75,660,620.31</b>	<b>57,841,051.30</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>188,648,208.03</b>	<b>188,743,256.26</b>

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2014



