

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NICSP 1
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
(Valores en lempiras)

1	ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		48,530,044.59	51,594,111.35
1111	Caja	271,701.56		1,117,107.05
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)			
11112	Caja General			
1112	Bancos	48,258,343.03		50,477,004.30
112	Inversiones Financieras Corrientes		95,914,540.93	75,514,540.93
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo			
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		9,390,959.30	24,182,769.59
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	9,223,064.85		24,014,875.14
11312	Intereses por Cobrar			
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
115	Bienes Inventariables		10,105,799.86	9,324,570.99
1151	Materiales y Suministros			
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta			
11512	Materiales y Suministros	8,518,131.60		8,191,478.79
11522	Productos en Proceso	1,587,668.26		1,133,092.20
116	Otros Activos Corrientes		1,764,104.95	1,866,531.71
1161	Otros Activos Corrientes			
1161	Gastos Pagados por Adelantado	1,420,538.16		846,185.97
11611	Gastos Pagados por Adelantado			
11612	Activos Pagados por Adelantado			
1162	Bienes en Tránsito	343,566.79		1,020,345.74
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		165,705,449.63	162,482,524.57
12	Activo no Corriente			
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		58,013,814.09	54,847,538.32
1231	Tierras y Terrenos			
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	14,260,124.26		14,088,054.68
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	618,218.94		618,218.94
12333	Equipos Educativos y Recreativos			-15,403,415.03
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	296,093.92		89,350.53
12337	Equipos de Informática	4,655,246.13		1,962,677.82
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	5,945.06		5,945.06
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-34,866,737.73	-34,076,333.61
1261	Tierras y Terrenos			
1262	Edificios		14,878,343.20	-4,733,908.85
12621	Depreciación de Edificios	-4,925,628.17		
1263	Maquinaria y Equipo			
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-29,941,109.56		-29,342,424.76
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		23,147,076.36	20,771,204.71
	TOTAL DEL ACTIVO		188,852,525.99	183,253,729.28
		0.00		
21	PASIVO			
211	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar		21,342,718.51	31,057,811.06
2111	Cuentas por Pagar			
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	6,554,625.98		4,317,858.09
2112	Remuneraciones por Pagar	4,266,945.36		5,481,051.61
21121	Sueldos y Salarios por Pagar			
2114	Cargas Fiscales			
21141	Impuestos por Pagar	1,365,855.43		2,817,460.01
21182	Devolución de Garantías			
2119	Otras Cuentas por Pagar			
21196	Otras Cuentas por Pagar	9,155,291.74		18,441,441.35
21197	Préstamos a Empresas Públicas No Financieras por Pagar			
213	Fondos de Terceros		3,000.00	3,000.00
21327	Depositos en Garantía	3,000.00		3,000.00
21328	Depositos por Subastas Públicas de Divisas			
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		21,345,718.51	31,060,811.06
22	Pasivo no Corriente			
221	Deudas de Largo Plazo		0.00	0.00
2211	Deudas de Largo Plazo			
22111	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo			
223	Otros Pasivos no Corrientes		84,154,683.62	87,130,599.06
2231	Otros Pasivos no Corrientes			
22312	Provisiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo	84,154,683.62		87,130,599.06
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		84,154,683.62	87,130,599.06
	TOTAL PASIVO		105,500,402.13	118,191,410.12
3	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
314	Resultados		30,807,470.57	12,517,665.87
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	10,212,672.16		-16,641,366.11
3142	Resultados del ejercicio	20,594,798.41		29,159,031.98
	TOTAL PATRIMONIO		83,352,123.86	65,062,319.16
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		188,852,525.99	183,253,729.28

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE DEL 2014

