

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

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

1	ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes		42,838,409.47	41,839,597.29	
1111	Caja	81,681.73		911,426.69	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
11112	Caja General				
1112	Bancos	42,756,727.74		40,928,170.60	
112	Inversiones Financieras Corrientes		91,571,940.56	92,514,540.93	
1121	Titulos y Valores a Corto Plazo	91,571,940.56		92,514,540.93	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		8,739,385.36	18,808,831.08	nota 1
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	8,571,490.91		18,640,936.63	
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		10,089,296.27	9,330,207.18	
1151	Materiales y Suministros				
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta				
11512	Materiales y Suministros	8,064,279.32		7,755,723.17	
11522	Productos en Proceso	2,025,016.95		1,574,484.01	
116	Otros Activos Corrientes		1,819,250.72	3,078,920.38	nota 2
1161	Otros Activos Corrientes				
1161	Gastos Pagados por Adelantado	1,417,634.05		2,063,503.30	
11611	Gastos Pagados por Adelantado				
11612	Activos Pagados por Adelantado				
1162	Bienes en Transito	401,616.67		1,015,417.08	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		155,058,282.38	165,572,096.86	
12	Activo no Corriente				
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		59,338,999.78	58,141,137.49	
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	14,866,064.27		14,297,443.38	
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		14,176,989.82	
12336	Equipos de Comunicaciones	407,093.92		189,350.53	
12337	Equipos de Informática	5,263,491.81		4,546,888.29	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	5,945.06		5,945.06	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-35,006,517.64	-34,207,990.78	
1261	Tierras y Terrenos				
1262	Edificios		15,484,283.21		
12621	Depreciacion de Edificios	-4,957,581.39		-4,765,862.07	
1263	Maquinaria y Equipo				
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-30,048,936.25		-29,442,128.71	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		24,332,482.14	23,933,146.71	
	TOTAL DEL ACTIVO		179,390,764.52	189,505,243.57	
	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		21,269,116.87	45,314,695.98	
2111	Cuentas por Pagar				
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	9,283,434.14		10,555,504.54	
2112	Remuneraciones por Pagar	7,163,142.99		5,256,612.43	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar				
2114	Cargas Fiscales				
21141	Impuestos por Pagar				
21182	Devolución de Garantías	1,409,475.00		3,281,456.26	
2119	Otras Cuentas por Pagar				
21196	Otras Cuentas por Pagar	3,413,064.74		26,221,122.75	nota 3
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 Publicas de Divisas				
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		21,272,116.87	45,317,695.98	
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		85,917,411.63	91,249,084.18	
2231	Otros Pasivos no Corrientes				
22312	Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo	85,917,411.63		91,249,084.18	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		85,917,411.63	91,249,084.18	
	TOTAL PASIVO		107,189,528.50	136,566,780.16	
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		19,656,582.73	393,810.12	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	10,396,931.58		-16,692,225.47	
3142	Resultados del ejercicio	9,259,651.15		17,086,035.59	
	TOTAL PATRIMONIO		72,201,236.02	52,938,463.41	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		179,390,764.52	189,505,243.57	

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


GOLDA JANNETH SANTOS CALIX
DIRECTORA EJECUTIVA


JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD