



## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( PANI )



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NICSP 1

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

( Valores en Iempiras )

1	ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
11	<b>Activo Corriente</b>			
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		38,722,431.16	36,869,334.74
1111	Caja	1,055,459.50		835,881.69
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)			
11112	Caja General			
1112	Bancos	37,666,971.66		36,033,453.05
112	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		99,914,540.93	81,014,540.93
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	99,914,540.93		81,014,540.93
113	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		28,786,455.31	29,986,588.91
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	28,618,560.86		29,818,694.46
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	<b>Bienes Inventariables</b>		8,420,212.67	9,243,100.48
1151	Materiales y Suministros			
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta			
11512	Materiales y Suministros	7,180,325.81		8,232,044.61
11522	Productos en Proceso	1,239,886.86		1,011,055.87
116	<b>Otros Activos Corrientes</b>		3,495,714.42	2,516,633.06
1161	Otros Activos Corrientes			
11611	Gastos Pagados por Adelantado	1,507,040.55		1,293,107.24
116111	Gastos Pagados por Adelantado			
11612	Activos Pagados por Adelantado			
1162	Bienes en Tránsito	1,988,673.87		1,223,525.82
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>179,339,354.49</b>	<b>169,630,198.12</b>
12	<b>Activo no Corriente</b>			
123	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>		57,932,876.45	54,832,306.32
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	14,255,745.02		14,072,822.68
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	219,535.52		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	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conc</b>		-34,730,096.08	-33,940,788.17
1261	Tierras y Terrenos			
1262	Edificios		14,873,963.96	
12621	Depreciación de Edificios	-4,893,674.95		-4,701,955.63
1263	Maquinaria y Equipo			
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-29,836,421.13		-29,238,832.54
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23,202,780.37</b>	<b>20,891,518.15</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>202,542,134.86</b>	<b>180,521,716.27</b>
	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
211	<b>Cuentas por Pagar</b>		33,344,864.80	38,402,707.92
2111	Cuentas por Pagar			
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	7,836,821.51		8,276,443.06
2112	Remuneraciones por Pagar	4,239,527.66		14,965,337.70
21121	Sueldos y Salarios por Pagar			
2114	Cargas Fiscales			
21141	Impuestos por Pagar	1,563,647.89		2,448,916.56
21182	Devolución de Garantías			
2119	Otras Cuentas por Pagar			
21196	Otras Cuentas por Pagar	19,704,867.74		12,712,010.60
21197	Préstamos a Empresas Públicas No Financieras por Pagar			
213	<b>Fondos de Terceros</b>		3,000.00	3,000.00
21327	Depositos en Garantía	3,000.00		3,000.00
21328	Depositos por Subastas Públicas de Divisas			
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33,347,864.80</b>	<b>38,405,707.92</b>
22	<b>Pasivo no Corriente</b>			
221	<b>Deudas de Largo Plazo</b>		0.00	0.00
2211	Deudas de Largo Plazo			
22111	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo			
223	<b>Otros Pasivos no Corrientes</b>		83,751,429.52	81,998,744.65
2231	Otros Pasivos no Corrientes			
22312	Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo	83,751,429.52		81,998,744.65
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>83,751,429.52</b>	<b>81,998,744.65</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>117,099,294.32</b>	<b>120,404,452.57</b>
3	<b>3 PATRIMONIO</b>			
31	<b>Hacienda Pública</b>			
311	<b>Capital</b>		52,544,653.29	52,544,653.29
3111	Capital	52,544,653.29		52,544,653.29
314	<b>Resultados</b>		32,898,187.25	7,572,610.41
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	9,512,518.76		-24,106,952.27
3142	Resultados del ejercicio	23,385,668.49		31,679,562.68
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>85,442,840.54</b>	<b>60,117,263.70</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>202,542,134.86</b>	<b>180,521,716.27</b>

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO 2014

