

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

**Balanza de Comprobación  
Al 31/10/2018**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,755,163,958.89	254,054,603.35	250,356,796.11	3,758,861,766.13	68,086,319.94
11:	ACTIVO CORRIENTE	759,898,738.12	231,249,810.67	222,204,240.98	768,944,307.81	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,225,760.26	97,842,141.81	112,547,382.29	22,520,519.78	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 Curia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	37,200,760.26	97,842,141.81	112,547,382.29	22,495,519.78	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	29,686,604.59	97,485,266.24	112,547,237.64	14,624,633.19	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	577,526.25	19,687,458.69	20,264,984.94	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	577,526.25	19,687,458.69	20,264,984.94	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	27,426,976.01	76,841,984.83	89,737,046.83	14,531,914.01	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	23,585,969.11	72,917,180.75	81,515,102.96	14,988,046.90	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	3,841,006.90	3,924,804.08	8,221,943.87	-456,132.89	0.00
111223:	Banco LAFISE	1,682,102.33	955,822.72	2,545,205.87	92,719.18	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	1,682,102.33	955,822.72	2,545,205.87	92,719.18	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	7,514,155.67	356,875.57	144.65	7,870,886.59	0.00
111231:	Banco LAFISE	879,507.76	2,789.18	0.00	882,296.94	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	879,507.76	2,789.18	0.00	882,296.94	0.00
111232:	Banco PROMERICA	5,282,963.17	275,533.64	120.54	5,558,376.27	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	5,282,963.17	275,533.64	120.54	5,558,376.27	0.00
111233:	Banco del País	13,407.86	30.91	0.00	13,438.77	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,407.86	30.91	0.00	13,438.77	0.00
111234:	Banco Atlántida	1,338,276.88	78,521.84	24.11	1,416,774.61	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,338,276.88	78,521.84	24.11	1,416,774.61	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	447,974,120.56	40,829,262.76	40,643,694.15	448,159,689.17	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	234,923,095.52	15,000,000.00	15,000,000.00	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	15,000,000.00	15,000,000.00	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	32,504,405.09	0.00	0.00	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)	125,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	125,000,000.00	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlántida	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	10,000,000.00	10,000,000.00	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	105,000,000.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00
11226:	Financiera Finca	10,000,000.00	0.00	0.00	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)	88,051,025.04	15,829,262.76	15,643,694.15	88,236,593.65	0.00
11241:	Banco Atlántida, S.A.	29,504,233.58	62,180.53	0.00	29,566,414.11	0.00

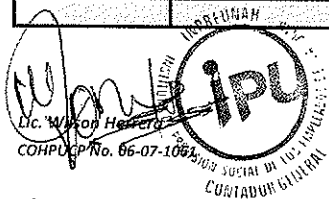
11242:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,643,694.14	15,676,663.43	15,643,694.15	15,676,663.42	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	28,493,074.12	60,049.50	0.00	28,553,123.62	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,410,023.20	30,369.30	0.00	14,440,392.50	0.00
112491:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	14,410,023.20	30,369.30	0.00	14,440,392.50	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	274,479,028.16	92,520,418.84	68,901,876.54	298,097,570.46	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	189,085,490.09	48,612,877.03	38,986,532.99	198,711,834.13	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	189,085,490.09	48,612,877.03	38,986,532.99	198,711,834.13	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	-42,563,171.61	0.00	0.00	-42,563,171.61	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	9,117,927.75	19,445,150.81	19,515,913.88	9,047,164.68	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	74,368,653.47	29,167,726.22	19,470,619.11	84,065,760.58	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	92,624,337.20	43,852,637.86	29,870,471.60	106,606,503.46	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	92,572,180.11	43,852,637.86	29,870,471.60	106,554,346.37	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	23,624,398.96	11,298,275.33	3,403,367.74	31,519,306.55	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	21,593,882.18	8,153,335.21	0.00	29,747,217.39	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	1,804,742.59	2,838,348.70	3,071,797.04	1,571,294.25	0.00
113211201:	Financiera Finca	65,066.67	83,333.33	82,191.78	66,208.22	0.00
113211202:	Banco Promerica	400,342.64	432,052.17	671,765.36	160,629.45	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	78,088.69	80,472.22	82,083.33	76,477.58	0.00
113211204:	Banco del Pais	235,347.67	247,458.69	247,458.69	235,347.67	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	494,791.64	831,250.00	831,250.01	494,791.63	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	360,803.50	954,479.36	954,479.33	360,803.53	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	170,301.78	209,302.93	202,568.54	177,036.17	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	225,774.19	306,591.42	331,570.70	200,794.91	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	52,145.54	56,174.71	108,256.17	64.08	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	45,606.38	149,398.13	149,398.28	45,606.23	0.00
113211305:	Banco Atlantida	128,022.27	101,018.58	73,916.25	155,124.60	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	15,712.39	24.38	0.00	15,736.77	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	15,665.30	0.27	0.00	15,665.57	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	0.00	24.11	0.00	24.11	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,243,108.00	27,033,342.51	26,467,103.86	19,809,346.65	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,127,379.15	18,687,453.70	18,186,931.00	11,627,901.85	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,115,728.85	8,345,888.81	8,280,172.86	8,181,444.80	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	49,688,960.76	5,520,995.64	0.00	55,209,956.40	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	49,688,960.76	5,520,995.64	0.00	55,209,956.40	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	331,084.39	23,000.00	7,000.00	347,084.39	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	331,084.39	23,000.00	7,000.00	347,084.39	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	331,084.39	23,000.00	7,000.00	347,084.39	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	57,700.49	31,903.95	37,871.95	51,732.49	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	16,775.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	40,925.49	31,903.95	37,871.95	34,957.49	0.00
1138:	Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	219,829.14	57,987.26	111,288.00	166,528.40	0.00
1151:	Materiales y Suministros	219,829.14	57,987.26	111,288.00	166,528.40	0.00
1159:	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	2,995,265,220.77	22,804,792.68	28,152,555.13	2,989,917,458.32	60,433,223.86
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,850,551,079.31	22,803,015.93	28,073,507.65	2,845,280,587.59	43,963,415.91
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	992,678,000.00	0.00	0.00	992,678,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	992,678,000.00	0.00	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	1,138,071,428.24	22,803,015.93	28,073,507.65	1,132,800,936.52	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,177,311,130.57	22,709,015.93	28,073,507.65	1,171,946,638.85	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	587,015,552.32	21,662,117.60	21,658,772.49	587,018,897.43	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	590,295,578.25	1,046,898.33	6,414,735.16	584,927,741.42	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	4,723,713.58	94,000.00	0.00	4,817,713.58	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	4,723,713.58	94,000.00	0.00	4,817,713.58	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	-43,963,415.91	0.00	0.00	0.00	43,963,415.91
121531:	Préstamos de Consumo	-20,415,796.44	0.00	0.00	0.00	20,415,796.44
121532:	Préstamos de Vivienda	-23,547,619.47	0.00	0.00	0.00	23,547,619.47
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	636,861,319.03	0.00	0.00	636,861,319.03	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	629,910,432.73	0.00	0.00	629,910,432.73	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	629,208,222.73	0.00	0.00	629,208,222.73	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	130,270,282.89	0.00	15,388.74	130,254,894.15	2,953,560.24
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 Comayaguela.	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	2,747,975.39	0.00	10,389.36	2,737,586.03	2,608,372.52
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,597,983.16	0.00	10,389.36	0.00	2,608,372.52
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	859,663.75	0.00	4,999.38	854,664.37	345,187.72
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	-340,188.34	0.00	4,999.38	0.00	345,187.72
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	14,322,416.50	1,776.75	60,507.68	14,263,685.57	12,593,036.83
1241:	Equipos de Oficina	1,520,345.44	0.00	20,869.57	1,499,475.87	7,802,206.14
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,301,682.01	0.00	0.00	9,301,682.01	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,781,336.57	0.00	20,869.57	0.00	7,802,206.14
1244:	Equipos de Transporte	57,188.71	0.00	17,462.05	39,726.66	1,779,299.34
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00

12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,761,837.29	0.00	17,462.05	0.00	1,779,299.34
1247:	Equipos de Informatica	12,744,658.80	1,776.75	22,176.06	12,724,259.49	2,989,399.70
12471:	Equipos de Informatica	3,433,475.91	1,776.75	0.00	3,435,252.66	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,967,223.64	0.00	22,176.06	0.00	2,989,399.70
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	15,905.25	0.00	292.31	15,612.94	131,070.70
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	15,905.25	0.00	292.31	15,612.94	131,070.70
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-130,778.39	0.00	292.31	0.00	131,070.70
129:	BIENES INMATERIALES	105,536.82	0.00	2,858.75	102,678.07	792,140.18
1291:	Activos Intangibles	105,536.82	0.00	2,858.75	102,678.07	792,140.18
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-789,281.43	0.00	2,858.75	0.00	792,140.18
2:	PASIVO	-2,688,773,509.08	66,327,724.21	65,827,273.19	0.00	2,688,273,058.06
21:	PASIVO CORRIENTE	-53,052,379.86	66,327,404.85	65,598,044.64	0.00	52,323,019.65
211:	CUENTAS POR PAGAR	-53,052,379.86	66,327,404.85	65,598,044.64	0.00	52,323,019.65
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-35,488,457.84	65,237,255.24	65,117,480.69	0.00	35,368,683.29
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,959,729.91	4,880,410.46	4,884,481.94	0.00	5,963,801.39
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,790,082.08	0.00	166,000.00	0.00	12,956,082.08
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-8,643,155.14	56,225,379.33	55,566,705.63	0.00	7,984,481.44
21146:	Deducciones a Empleados	-88,956.30	270,688.45	280,986.80	0.00	99,254.65
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,746,227.78	3,172,467.67	3,187,356.01	0.00	2,761,116.12
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,106,203.62	628,145.03	931,444.73	0.00	5,409,503.32
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-69,497.62	60,164.30	60,164.30	0.00	69,497.62
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-71,605.39	0.00	40,341.28	0.00	111,946.67
21151:	Honorarios Profesionales	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-17,563,922.02	1,090,149.61	480,563.95	0.00	16,954,336.36
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-419,697.80	0.00	12,000.00	0.00	431,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-228,927.26	65,000.00	0.00	0.00	163,927.26
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,676,195.19	900,395.44	413,801.20	0.00	9,189,600.95
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,825,176.68	70,771.69	54,762.75	0.00	2,809,167.74
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-4,413,925.09	53,982.48	0.00	0.00	4,359,942.61
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	-2,635,721,129.22	319.36	229,228.55	0.00	2,635,950,038.41
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,635,721,129.22	319.36	229,228.55	0.00	2,635,950,038.41
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-3,981,984.90	0.00	0.00	0.00	3,981,984.90
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-3,981,984.90	0.00	0.00	0.00	3,981,984.90
2242:	Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo	-2,631,739,144.32	319.36	229,228.55	0.00	2,631,968,053.51
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	-28,394,803.47	319.36	229,228.55	0.00	28,623,712.66
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-14,973,271.92	319.36	229,228.55	0.00	15,202,181.11
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,421,531.55	0.00	0.00	0.00	13,421,531.55
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	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39

31217:	Intereses por Separacion 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 Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-714,985,983.41	62,563.72	80,483,832.86	0.00	795,407,252.55
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-425,871,786.86	52,108.39	48,612,877.03	0.00	474,432,555.50
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-425,871,786.86	52,108.39	48,612,877.03	0.00	474,432,555.50
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 Perr	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 Pe	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	-255,162,012.23	30,619.11	29,167,726.22	0.00	284,299,119.34
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-170,152,192.43	21,489.28	19,445,150.81	0.00	189,575,853.96
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-248,771.94	0.00	0.00	0.00	248,771.94
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-161,123.01	0.00	0.00	0.00	161,123.01
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-5,875,740.11	500.00	608,888.18	0.00	6,484,128.29
5412:	Venta de Servicios	-5,875,740.11	500.00	608,888.18	0.00	6,484,128.29
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-32,843.28	0.00	15,996.63	0.00	48,839.91
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-4,391,526.83	0.00	477,548.05	0.00	4,869,074.88
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-1,451,370.00	500.00	115,343.50	0.00	1,566,213.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-219,018,175.56	9,955.06	25,538,014.17	0.00	244,546,234.67
551:	Intereses por Prestamos	-123,290,012.16	9,955.06	14,075,625.08	0.00	137,355,682.18
5511:	De Consumo	-74,022,701.17	5,788.89	8,720,944.62	0.00	82,737,856.90
5512:	De Vivienda	-48,173,518.93	2,578.29	5,253,028.74	0.00	53,423,969.38
5513:	Intereses Moratorios	-1,093,792.06	1,587.88	101,651.72	0.00	1,193,855.90
552:	Intereses Por Depósitos	-613,534.06	0.00	73,113.76	0.00	686,647.82
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-613,534.06	0.00	73,113.76	0.00	686,647.82
553:	Intereses por Títulos y Valores	-95,114,629.34	0.00	11,389,275.33	0.00	106,503,904.67
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-66,562,245.59	0.00	8,153,335.21	0.00	74,715,580.80
5532:	CDPF Moneda Nacional	-25,920,925.87	0.00	2,929,348.70	0.00	28,850,274.57
5533:	CDPF Dolares	-2,631,457.88	0.00	306,591.42	0.00	2,938,049.30
57:	OTROS INGRESOS	-64,220,280.88	0.27	5,724,053.48	0.00	69,944,334.09
571:	Ganancias	-2,184,324.74	0.00	201,404.78	0.00	2,385,729.52
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-290,482.32	0.00	0.00	0.00	290,482.32
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-1,893,842.42	0.00	201,404.78	0.00	2,095,247.20
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	-62,035,956.14	0.27	5,522,648.70	0.00	67,558,604.57
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-9,666,400.01	0.00	0.00	0.00	9,666,400.01
5723:	Otros Ingresos	-173,847.16	0.27	1,653.06	0.00	175,499.95
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-2,506,748.21	0.00	0.00	0.00	2,506,748.21
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-49,688,960.76	0.00	5,520,995.64	0.00	55,209,956.40
6:	GASTOS	531,465,257.23	76,296,170.63	73,159.75	607,688,268.11	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	24,891,771.29	2,110,226.99	65,065.87	26,936,932.41	0.00
611:	Remuneraciones	13,618,728.17	1,549,546.30	38,695.50	15,129,578.97	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	9,654,317.52	1,129,900.72	0.00	10,784,218.24	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	1,447,368.52	157,944.60	0.00	1,605,313.12	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	2,517,042.13	261,700.98	38,695.50	2,740,047.61	0.00
612:	Servicios no Personales	3,628,888.17	395,108.49	0.00	4,023,996.66	0.00
6121:	Servicios Basicos	233,437.36	38,775.77	0.00	272,213.13	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	159,094.16	6,964.23	0.00	166,058.39	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	59,993.70	132,608.00	0.00	192,601.70	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	25,812.14	1,041.00	0.00	26,853.14	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	763,073.50	120,000.00	0.00	883,073.50	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,441,852.66	57,847.54	0.00	1,499,700.20	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	484,262.41	37,871.95	0.00	522,134.36	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	291,273.40	0.00	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	473,543.69	86,524.72	26,370.37	533,698.04	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	104,359.70	13,730.48	5,842.87	112,247.31	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	805.00	0.00	0.00	805.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	102,509.92	15,540.65	20,527.50	97,523.07	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	44,603.69	26,753.89	0.00	71,357.58	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	221,265.38	30,499.70	0.00	251,765.08	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	688,416.97	79,047.48	0.00	767,464.45	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	134,740.26	15,388.74	0.00	150,129.00	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	134,740.26	15,388.74	0.00	150,129.00	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	93,504.24	10,389.36	0.00	103,893.60	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	41,236.02	4,999.38	0.00	46,235.40	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	531,269.29	60,507.68	0.00	591,776.97	0.00
61521:	Equipos de Oficina	172,790.44	20,869.57	0.00	193,660.01	0.00
61522:	Equipos de Transporte	157,158.45	17,462.05	0.00	174,620.50	0.00
61527:	Equipos de Informatica	201,320.40	22,176.06	0.00	223,496.46	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	2,284.92	292.31	0.00	2,577.23	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	2,284.92	292.31	0.00	2,577.23	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	20,122.50	2,858.75	0.00	22,981.25	0.00
61561:	Activos Intangibles	20,122.50	2,858.75	0.00	22,981.25	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	6,482,194.29	0.00	0.00	6,482,194.29	0.00
6171:	Pérdidas	6,482,194.29	0.00	0.00	6,482,194.29	0.00
61711:	Deudores Incobrables	6,431,677.82	0.00	0.00	6,431,677.82	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	50,516.47	0.00	0.00	50,516.47	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	504,685,892.43	74,153,674.72	8,093.88	578,831,473.27	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	504,685,892.43	74,153,674.72	8,093.88	578,831,473.27	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	504,685,892.43	74,153,674.72	8,093.88	578,831,473.27	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	477,775,438.00	69,215,475.89	0.00	546,990,913.89	0.00
64112:	Pension por Invalidez	12,451,511.65	2,042,168.59	0.00	14,493,680.24	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	4,549,999.10	1,688,773.08	0.00	6,238,772.18	0.00
64114:	Separacion del Sistema	7,805,285.39	1,030,030.25	0.00	8,835,315.64	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	1,503,656.70	128,244.41	8,093.88	1,623,807.23	0.00
64116:	Auxilio Funerario	589,769.09	48,982.50	0.00	638,751.59	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,887,593.51	32,268.92	0.00	1,919,862.43	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,758,964.52	0.00	0.00	1,758,964.52	0.00
6560:	Otros Gastos	49,758.70	31,407.91	0.00	81,166.61	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	78,870.29	861.01	0.00	79,731.30	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
<b>Totales</b>		<b>396,741,061.91</b>	<b>396,741,061.91</b>	<b>4,366,550,034.24</b>	<b>4,366,550,034.24</b>	



Cifras sujetas a depuracion