

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

**Balanza de Comprobación
Al 30/11/2018**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,758,861,766.13	244,244,519.29	233,036,045.40	3,770,070,240.02	68,169,902.48
11:	ACTIVO CORRIENTE	768,944,307.81	231,070,984.84	208,477,471.67	791,537,820.98	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,520,519.78	117,849,780.83	97,230,903.35	43,139,397.26	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 Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	22,495,519.78	117,849,780.83	97,230,903.35	43,114,397.26	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	14,624,633.19	117,493,939.60	97,230,781.83	34,887,790.96	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	36,984,578.44	36,984,578.44	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	36,984,578.44	36,984,578.44	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	14,531,914.01	79,544,113.51	60,246,203.39	33,829,824.13	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	14,988,046.90	75,553,161.57	60,204,139.47	30,337,069.00	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	-456,132.89	3,990,951.94	42,063.92	3,492,755.13	0.00
111223:	Banco LAFISE	92,719.18	965,247.65	0.00	1,057,966.83	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	92,719.18	965,247.65	0.00	1,057,966.83	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	7,870,886.59	355,841.23	121.52	8,226,606.30	0.00
111231:	Banco LAFISE	882,296.94	8,109.08	0.00	890,406.02	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	882,296.94	8,109.08	0.00	890,406.02	0.00
111232:	Banco PROMERICA	5,558,376.27	259,649.68	97.22	5,817,928.73	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	5,558,376.27	259,649.68	97.22	5,817,928.73	0.00
111233:	Banco del País	13,438.77	112.26	0.00	13,551.03	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,438.77	112.26	0.00	13,551.03	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,416,774.61	87,970.21	24.30	1,504,720.52	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,416,774.61	87,970.21	24.30	1,504,720.52	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	448,159,689.17	27,439,961.10	26,720,379.47	448,879,270.80	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	234,923,095.52	26,720,379.47	26,720,379.47	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	0.00	0.00	54,880,514.65	0.00
11213:	Banco Ficohsa	26,720,379.47	0.00	26,720,379.47	0.00	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	26,720,379.47	0.00	147,538,175.78	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	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	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	0.00	0.00	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)	88,236,593.65	719,581.63	0.00	88,956,175.28	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	29,566,414.11	241,118.20	0.00	29,807,532.31	0.00

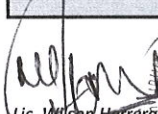
11242:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,676,663.42	127,845.36	0.00	15,804,508.78	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	28,553,123.62	232,854.67	0.00	28,785,978.29	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,440,392.50	117,763.40	0.00	14,558,155.90	0.00
112491:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	14,440,392.50	117,763.40	0.00	14,558,155.90	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	298,097,570.46	85,771,756.10	84,501,359.31	299,367,967.25	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	198,711,834.13	41,009,822.58	35,991,686.85	203,729,969.86	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	198,711,834.13	41,009,822.58	35,991,686.85	203,729,969.86	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	9,047,164.68	16,403,929.03	16,551,686.85	8,899,406.86	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	84,065,760.58	24,605,893.55	40,000.00	108,631,654.13	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	19,400,000.00	31,600,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	106,606,503.46	44,728,208.52	48,490,103.71	102,844,608.27	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	106,554,346.37	44,728,208.52	48,490,103.71	102,792,451.18	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	31,519,306.55	11,287,050.48	20,413,473.88	22,392,883.15	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	29,747,217.39	8,153,335.21	17,297,119.75	20,603,432.85	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	1,571,294.25	2,824,623.56	2,834,586.01	1,561,331.80	0.00
113211201:	Financiera Finca	66,208.22	83,333.33	84,931.51	64,610.04	0.00
113211202:	Banco Promerica	160,629.45	431,927.17	431,927.17	160,629.45	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	76,477.58	80,416.67	80,416.67	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	494,791.63	831,250.00	831,250.00	494,791.63	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	360,803.53	1,045,446.82	954,479.33	451,771.02	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	177,036.17	104,790.88	204,122.64	77,704.41	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	200,794.91	309,091.71	281,768.12	228,118.50	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	64.08	56,632.82	56,632.93	63.97	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	45,606.23	150,616.49	150,616.39	45,606.33	0.00
113211305:	Banco Atlantida	155,124.60	101,842.40	74,518.80	182,448.20	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	15,736.77	0.00	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	15,665.57	0.00	0.00	15,665.57	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	24.11	0.00	0.00	24.11	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,809,346.65	27,920,162.40	28,076,629.83	19,652,879.22	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,627,901.85	19,372,430.52	19,547,835.23	11,452,497.14	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,181,444.80	8,547,731.88	8,528,794.60	8,200,382.08	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	55,209,956.40	5,520,995.64	0.00	60,730,952.04	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	55,209,956.40	5,520,995.64	0.00	60,730,952.04	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	347,084.39	0.00	0.00	347,084.39	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	347,084.39	0.00	0.00	347,084.39	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	347,084.39	0.00	0.00	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	51,732.49	33,725.00	19,568.75	65,888.74	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	34,957.49	33,725.00	19,568.75	49,113.74	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	166,528.40	9,486.81	24,829.54	151,185.67	0.00
1151:	Materiales y Suministros	166,528.40	9,486.81	24,829.54	151,185.67	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	2,989,917,458.32	13,173,534.45	24,558,573.73	2,978,532,419.04	60,516,806.40
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2,845,280,587.59	12,708,427.30	24,474,991.19	2,833,514,023.70	43,963,415.91
1211:	Títulos 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	1,132,800,936.52	12,708,427.30	24,474,991.19	1,121,034,372.63	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,171,946,638.85	12,648,427.30	22,133,778.42	1,162,461,287.73	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	587,018,897.43	12,552,329.01	17,177,287.74	582,393,938.70	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	584,927,741.42	96,098.29	4,956,490.68	580,067,349.03	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	4,817,713.58	60,000.00	2,341,212.77	2,536,500.81	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	4,817,713.58	60,000.00	2,341,212.77	2,536,500.81	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	130,254,894.15	0.00	15,388.74	130,239,505.41	2,968,948.98
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	2,737,586.03	0.00	10,389.36	2,727,196.67	2,618,761.88
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,608,372.52	0.00	10,389.36	0.00	2,618,761.88
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	854,664.37	0.00	4,999.38	849,664.99	350,187.10
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	-345,187.72	0.00	4,999.38	0.00	350,187.10
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	14,263,685.57	465,107.15	65,042.74	14,663,749.98	12,658,079.57
1241:	Equipos de Oficina	1,499,475.87	0.00	20,869.57	1,478,606.30	7,823,075.71
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	-7,802,206.14	0.00	20,869.57	0.00	7,823,075.71
1244:	Equipos de Transporte	39,726.66	0.00	17,462.05	22,264.61	1,796,761.39
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00

12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,779,299.34	0.00	17,462.05	0.00	1,796,761.39
1247:	Equipos de Informatica	12,724,259.49	465,107.15	26,711.12	13,162,655.52	3,016,110.82
12471:	Equipos de Informatica	3,435,252.66	465,107.15	0.00	3,900,359.81	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,989,399.70	0.00	26,711.12	0.00	3,016,110.82
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	15,612.94	0.00	292.31	15,320.63	131,363.01
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	15,612.94	0.00	292.31	15,320.63	131,363.01
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-131,070.70	0.00	292.31	0.00	131,363.01
129:	BIENES INMATERIALES	102,678.07	0.00	2,858.75	99,819.32	794,998.93
1291:	Activos Intangibles	102,678.07	0.00	2,858.75	99,819.32	794,998.93
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-792,140.18	0.00	2,858.75	0.00	794,998.93
2:	PASIVO	-2,688,273,058.06	46,353,817.33	47,129,055.92	0.00	2,689,048,296.65
21:	PASIVO CORRIENTE	-52,323,019.65	46,353,817.33	47,025,193.44	0.00	52,994,395.76
211:	CUENTAS POR PAGAR	-52,323,019.65	46,353,817.33	47,025,193.44	0.00	52,994,395.76
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-35,368,683.29	45,997,354.15	46,776,917.71	0.00	36,148,246.85
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-5,963,801.39	5,024,412.14	5,225,802.07	0.00	6,165,191.32
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,956,082.08	0.00	166,000.00	0.00	13,122,082.08
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-7,984,481.44	37,169,311.99	37,202,277.23	0.00	8,017,446.68
21146:	Deducciones a Empleados	-99,254.65	346,871.53	361,381.08	0.00	113,764.20
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,761,116.12	3,191,094.60	3,247,080.09	0.00	2,817,101.61
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,409,503.32	105,781.50	305,647.80	0.00	5,609,369.62
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-69,497.62	60,164.30	143,761.34	0.00	153,094.66
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-111,946.67	99,718.09	111,218.10	0.00	123,446.68
21151:	Honorarios Profesionales	-13,000.00	0.00	13,750.00	0.00	26,750.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-16,954,336.36	356,463.18	248,275.73	0.00	16,846,148.91
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-431,697.80	0.00	11,000.00	0.00	442,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-163,927.26	21,605.00	21,605.00	0.00	163,927.26
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,189,600.95	277,498.88	187,159.18	0.00	9,099,261.25
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,809,167.74	52,359.30	28,511.55	0.00	2,785,319.99
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-4,359,942.61	5,000.00	0.00	0.00	4,354,942.61
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	-2,635,950,038.41	0.00	103,862.48	0.00	2,636,053,900.89
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,635,950,038.41	0.00	103,862.48	0.00	2,636,053,900.89
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 Tecnicas de Largo Plazo	-2,631,968,053.51	0.00	103,862.48	0.00	2,632,071,915.99
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	-28,623,712.66	0.00	103,862.48	0.00	28,727,575.14
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-15,202,181.11	0.00	103,862.48	0.00	15,306,043.59
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:	Prestación 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	-795,407,252.55	88,644.32	73,372,664.46	0.00	868,691,272.69
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-474,432,555.50	0.00	41,009,822.58	0.00	515,442,378.08
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-474,432,555.50	0.00	41,009,822.58	0.00	515,442,378.08
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	-284,299,119.34	0.00	24,605,893.55	0.00	308,905,012.89
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-189,575,853.96	0.00	16,403,929.03	0.00	205,979,782.99
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	-6,484,128.29	197.63	551,984.93	0.00	7,035,915.59
5412:	Venta de Servicios	-6,484,128.29	197.63	551,984.93	0.00	7,035,915.59
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-48,839.91	0.00	9,567.91	0.00	58,407.82
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-4,869,074.88	197.63	477,678.02	0.00	5,346,555.27
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-1,566,213.50	0.00	64,739.00	0.00	1,630,952.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-244,546,234.67	88,446.69	25,504,006.50	0.00	269,961,794.48
551:	Intereses por Prestamos	-137,355,682.18	88,446.69	14,118,718.20	0.00	151,385,953.69
5511:	De Consumo	-82,737,856.90	26,830.12	8,784,588.33	0.00	91,495,615.11
5512:	De Vivienda	-53,423,969.38	2,173.94	5,254,459.30	0.00	58,676,254.74
5513:	Intereses Moratorios	-1,193,855.90	59,442.63	79,670.57	0.00	1,214,083.84
552:	Intereses Por Depósitos	-686,647.82	0.00	87,737.82	0.00	774,385.64
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-686,647.82	0.00	87,737.82	0.00	774,385.64
553:	Intereses por Títulos y Valores	-106,503,904.67	0.00	11,297,550.48	0.00	117,801,455.15
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-74,715,580.80	0.00	8,153,335.21	0.00	82,868,916.01
5532:	CDPF Moneda Nacional	-28,850,274.57	0.00	2,835,123.56	0.00	31,685,398.13
5533:	CDPF Dolares	-2,938,049.30	0.00	309,091.71	0.00	3,247,141.01
57:	OTROS INGRESOS	-69,944,334.09	0.00	6,306,850.45	0.00	76,251,184.54
571:	Ganancias	-2,385,729.52	0.00	783,769.79	0.00	3,169,499.31
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-290,482.32	0.00	0.00	0.00	290,482.32
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-2,095,247.20	0.00	783,769.79	0.00	2,879,016.99
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	-67,558,604.57	0.00	5,523,080.66	0.00	73,081,685.23
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-9,666,400.01	0.00	0.00	0.00	9,666,400.01
5723:	Otros Ingresos	-175,499.95	0.00	2,085.02	0.00	177,584.97
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	-55,209,956.40	0.00	5,520,995.64	0.00	60,730,952.04
6:	GASTOS	607,688,268.11	62,949,821.19	99,036.35	670,539,052.95	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	26,936,932.41	3,214,451.77	16,410.93	30,134,973.25	0.00
611:	Remuneraciones	15,129,578.97	2,596,177.55	16,410.93	17,709,345.59	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	10,784,218.24	2,051,611.05	0.00	12,835,829.29	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	1,605,313.12	279,302.19	15,562.24	1,869,053.07	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	2,740,047.61	265,264.31	848.69	3,004,463.23	0.00
612:	Servicios no Personales	4,023,996.66	483,254.98	0.00	4,507,251.64	0.00
6121:	Servicios Basicos	272,213.13	43,680.90	0.00	315,894.03	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	166,058.39	7,202.82	0.00	173,261.21	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	192,601.70	3,528.49	0.00	196,130.19	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	26,853.14	1,490.00	0.00	28,343.14	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	883,073.50	110,000.00	0.00	993,073.50	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,499,700.20	297,784.02	0.00	1,797,484.22	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	522,134.36	19,568.75	0.00	541,703.11	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	533,698.04	51,436.70	0.00	585,134.74	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	112,247.31	9,166.33	0.00	121,413.64	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	805.00	0.00	0.00	805.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	97,523.07	7,941.31	0.00	105,464.38	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	71,357.58	4,123.88	0.00	75,481.46	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	251,765.08	30,205.18	0.00	281,970.26	0.00
6135:	Productos Famaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	767,464.45	83,582.54	0.00	851,046.99	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	150,129.00	15,388.74	0.00	165,517.74	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	150,129.00	15,388.74	0.00	165,517.74	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	103,893.60	10,389.36	0.00	114,282.96	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	46,235.40	4,999.38	0.00	51,234.78	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	591,776.97	65,042.74	0.00	656,819.71	0.00
61521:	Equipos de Oficina	193,660.01	20,869.57	0.00	214,529.58	0.00
61522:	Equipos de Transporte	174,620.50	17,462.05	0.00	192,082.55	0.00
61527:	Equipos de Informatica	223,496.46	26,711.12	0.00	250,207.58	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	2,577.23	292.31	0.00	2,869.54	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	2,577.23	292.31	0.00	2,869.54	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	22,981.25	2,858.75	0.00	25,840.00	0.00
61561:	Activos Intangibles	22,981.25	2,858.75	0.00	25,840.00	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	578,831,473.27	59,723,906.40	82,625.42	638,472,754.25	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	578,831,473.27	59,723,906.40	82,625.42	638,472,754.25	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	578,831,473.27	59,723,906.40	82,625.42	638,472,754.25	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	546,990,913.89	52,158,163.69	0.00	599,149,077.58	0.00
64112:	Pension por Invalidez	14,493,680.24	1,359,918.43	0.00	15,853,598.67	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	6,238,772.18	275,251.20	0.00	6,514,023.38	0.00
64114:	Separacion del Sistema	8,835,315.64	5,076,674.66	82,625.42	13,829,364.88	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	1,623,807.23	836,212.42	0.00	2,460,019.65	0.00
64116:	Auxilio Funerario	638,751.59	0.00	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	17,686.00	0.00	27,918.50	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	1,919,862.43	11,463.02	0.00	1,931,325.45	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	81,166.61	11,463.02	0.00	92,629.63	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	79,731.30	0.00	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
Totales		353,636,802.13	353,636,802.13	4,440,609,292.97	4,440,609,292.97	



 Lic. Wilson Herrera

 COHUPUP No. 06-07-1061



Cifras sujetas a depuracion