

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/06/2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>L. 63,632,172.97</b>
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>L. 37,855,837.94</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>L. 10,104,853.53</b>
1111	Caja	L. 8,000.00
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 8,000.00
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. 8,000.00
1112	Bancos	L. 10,096,853.53
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 2,120,083.82
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 2,230,034.17
1112-12	Banco Central de Honduras Cta. Dolares # 11101200004641	(L.109,950.35)
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 161,724.88
1112-21	Banco Lafise, S.A. Cta Cheques Lempiras # 22001-503-000065	L. 921.76
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 122,010.19
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 38,792.93
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 7,815,044.83
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 7,815,044.83
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>	<b>L. 26,998,392.11</b>
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	(L.2,676,806.68)
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	(L.3,504,925.26)
1131-61	Utila Princess	L. 58,463.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 847,631.00
1131-64	Mahogany Bay	(L.4,444,781.56)
1131-65	Cientes	L. 33,762.30
1131-7	Cuentas a cobrar por Deducciones	L. 828,118.58
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 28,944,726.67
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 28,927,226.67
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 28,927,226.67
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L. 17,500.00
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L. 17,500.00
1136	Otros Anticipos	L. 720,928.80
1136-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L. 119,535.72
1136-11	Anticipos a Proveedores	(L.1,000.00)
1136-12	Anticipos a Contratistas	L. 120,535.72
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.1,428.31)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 578,747.88
1138	Garantias	L. 9,543.32
1138-1	Garantias por Alquileres	L. 1,000.00
1138-2	Garantias Varias	L. 8,543.32
<b>115</b>	<b>Inventarios</b>	<b>L. 656,109.82</b>
1151	Bienes Inventariables	L. 633,400.82
1151-2	Materiales y Suministros	L. 633,400.82
1152	Inventarios de Bienes en Produccion	L. 22,709.00
1152-1	Materias Primas	L. 16,859.00
1152-3	Productos Terminados	L. 5,850.00
<b>116</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>L. 96,482.49</b>
1161	Gastos Pagados por Adelantado	L. 96,482.49

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/06/2015
1161-1	Gastos Pagados por Adelantado	L. 96,482.49
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>	<b>L. 25,776,335.03</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>	<b>L. 15,390,178.46</b>
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 15,390,178.46
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 15,390,178.46
1216-11	Tesorería General de la Republica	L. 15,390,178.46
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>	<b>L. 6,467,606.60</b>
1233	Maquinaria y Equipo	L. 6,454,629.52
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,854,454.80
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 699,277.82
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 1,139,899.99
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L. 324,872.63
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 60,371.87
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L. 53,387.19
1233-4	Equipos de Transporte	L. 1,814,124.40
1233-5	Equipos de Produccion	L. 26,528.64
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L. 591,138.88
1233-7	Equipos de Informatica	L. 1,783,138.30
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	L. 12,977.08
1234-4	Herramientas Mayores	L. 12,977.08
<b>127</b>	<b>Construcciones</b>	<b>L. 1,687,060.56</b>
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L. 746,961.73
1271-1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L. 746,961.73
1272	Construcciones de Bienes de Dominio Publico	L. 940,098.83
1272-1	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico	L. 940,098.83
<b>129</b>	<b>Bienes Inmateriales</b>	<b>L. 2,231,489.41</b>
1291	Activos Intangibles	L. 2,231,489.41
1291-1	Activos Intangibles	L. 2,231,489.41
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L. 2,231,489.41
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>L. 6,026,106.76</b>
<b>21</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>L. 6,026,106.76</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>L. 6,947,954.35</b>
2111	Cuentas por Pagar	(L.396,053.30)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.396,353.30)
2111-10	Proveedores Varios	(L.396,353.30)
2111-2	Cuentas por Pagar Contratistas	L. 300.00
2111-22	Contratistas Mantenimientos Varios	L. 300.00
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 346,812.81
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 346,812.81
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	L. 0.02
2112-11	Sueldos y Salarios por Pagar por Contratos	L. 4,339.43
2112-12	Decimo Tercer Mes	L. 33,725.04
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 140,727.15
2112-14	Decimo Cuarto Mes	L. 4,476.76

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/06/2015
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	L. 163,544.41
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 32,131.84
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 45,409.59
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	(L.205,039.90)
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L. 250,449.49
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	(L.9,623.89)
2113-30	Vacaciones	(L.9,623.89)
2113-4	Deducciones por Pagar	(L.3,653.86)
2113-40	Cooperativa Sagrada Familia	(L.10,511.00)
2113-41	Celtel	L. 6,857.14
2114	Cargas Fiscales	L. 549,856.28
2114-1	Impuestos por Pagar	L. 542,886.13
2114-10	Retencion Asalariados	L. 443.28
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.31,081.80)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	(L.912.36)
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 608,172.91
2114-15	Impuestos Municipales	(L.33,735.91)
2114-2	Derechos y Tasas por Pagar	(L.17,673.87)
2114-20	Retencion 11% Empleados Publicos	(L.17,673.87)
2114-3	Multas y Recargos por Pagar	L. 24,644.02
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	L. 6,418,206.72
2115-1	Donaciones por Pagar al Sector Publico	L. 6,417,846.00
2115-2	Donaciones por Pagar al Sector Privado	L. 360.72
2118	Devoluciones por Pagar	(L.3,000.00)
2118-2	Devolucion de Garantias	(L.3,000.00)
<b>212</b>	<b>Endeudamiento de Corto Plazo</b>	<b>L. 1,243,220.70</b>
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 1,243,220.70
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 1,243,220.70
2121-11	Servicios Juridicos	(L.72,812.51)
2121-19	Otros Servicios Profesionales	L. 1,316,033.21
<b>213</b>	<b>Fondos de Terceros</b>	<b>(L.2,101,272.73)</b>
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	(L.1,241,549.48)
2131-2	Fondos de Terceros Recibidos en Garantia	(L.1,238,055.00)
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	(L.3,494.48)
2132	Depositos a la Vista	(L.859,723.25)
2132-7	Depositos en Garantia	(L.859,723.25)
<b>214</b>	<b>Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores</b>	<b>(L.63,795.56)</b>
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	L. 53,360.97
2141-1	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	L. 53,360.97
2142	Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	(L.69,932.29)
2142-1	Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores	(L.69,932.29)
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	(L.47,224.24)
2143-1	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	(L.47,224.24)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(L.10,005,461.72)</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica</b>	<b>(L.10,005,461.72)</b>
<b>314</b>	<b>Resultados</b>	<b>(L.10,005,461.72)</b>

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo 30/06/2015</b>
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.5,070,511.04)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.5,070,511.04)
3142	Resultados del Ejercicio	(L.4,934,950.68)
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.4,934,950.68)
TOTAL ACTIVO :		L. 63,632,172.97
TOTAL PASIVO :		L. 6,026,106.76
TOTAL PATRIMONIO :		(L.10,005,461.72)
PASIVO + PATRIMONIO :		(L.3,979,354.96)
Utilidad ejercicio :		L. 5,246,695.15