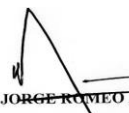


**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NICSP 1**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**( Valores en lempiras )**

|             |                                                                      | Ejercicio Actual        | Ejercicio Anterior      | Notas a los Estados Financieros |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                                                        |                         |                         |                                 |
| <b>11</b>   | <b>Activo Corriente</b>                                              |                         |                         |                                 |
| <b>111</b>  | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>915,999,013.69</b>   | <b>909,583,067.80</b>   | NOTA 1                          |
| 1111        | Caja                                                                 | 260,129.86              | -5,613,833.61           |                                 |
| 1112        | Bancos                                                               | 915,738,883.83          | 915,196,901.41          |                                 |
| <b>112</b>  | <b>Inversiones Financieras Corrientes</b>                            | <b>323,654,890.93</b>   | <b>204,765,657.59</b>   | NOTA 2                          |
| 1121        | Títulos y Valores a Corto Plazo                                      | 323,654,890.93          | 204,765,657.59          |                                 |
| <b>113</b>  | <b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>                                   | <b>12,964,066.47</b>    | <b>12,323,595.89</b>    | NOTA 3                          |
| 1131        | Cuentas a Cobrar Corrientes                                          | 12,796,172.02           | 12,155,701.44           |                                 |
| 1133        | Documentos y Efectos por Cobrar                                      | 167,894.45              | 167,894.45              |                                 |
| <b>115</b>  | <b>Inventarios</b>                                                   | <b>11,135,943.19</b>    | <b>10,747,342.53</b>    |                                 |
| 1151        | Bienes Inventariables                                                | 6,868,138.39            | 8,136,627.06            |                                 |
| 1152        | Inventarios de Bienes en Producción                                  | 4,267,804.80            | 2,610,715.47            |                                 |
| <b>116</b>  | <b>Otros Activos Corrientes</b>                                      | <b>1,822,997.21</b>     | <b>310,657.16</b>       |                                 |
| 1161        | Otros Activos Corrientes                                             | 622,997.21              | 514,723.55              |                                 |
| 1162        | Activos pendientes de Liquidar                                       | 1,200,000.00            | -204,066.39             |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>1,265,576,911.49</b> | <b>1,137,730,320.97</b> |                                 |
| <b>12</b>   | <b>Activo no Corriente</b>                                           |                         |                         |                                 |
| <b>123</b>  | <b>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>                    | <b>67,800,010.16</b>    | <b>101,477,642.52</b>   | NOTA 4                          |
| 1231        | Tierras y Terrenos                                                   | 1,931,967.87            | 1,931,967.87            |                                 |
| 1232        | Edificios                                                            | 15,403,415.03           | 15,403,415.03           |                                 |
| 1233        | Maquinaria y Equipo                                                  | 50,464,627.26           | 84,142,259.62           |                                 |
| <b>126</b>  | <b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionados</b> | <b>-37,831,066.43</b>   | <b>-38,009,976.04</b>   |                                 |
| 1262        | Edificios                                                            | -5,695,156.23           | -5,512,585.23           |                                 |
| 1263        | Maquinaria y Equipo                                                  | -32,135,910.20          | -32,497,390.81          |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>29,968,943.73</b>    | <b>63,467,666.48</b>    |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                              | <b>1,295,545,855.22</b> | <b>1,201,197,987.45</b> |                                 |
|             | <b>PASIVO</b>                                                        |                         |                         |                                 |
| <b>21</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                              |                         |                         |                                 |
| <b>211</b>  | <b>Cuentas por Pagar</b>                                             | <b>12,919,262.52</b>    | <b>75,684,744.74</b>    | NOTA 5                          |
| 2111        | Cuentas por Pagar                                                    | 8,525,827.41            | 3,851,765.86            |                                 |
| 2112        | Remuneraciones por Pagar                                             | 3,166,076.97            | 64,512,488.85           |                                 |
| 2114        | Cargas Fiscales                                                      | 647,454.91              | 5,433,826.15            |                                 |
| 2119        | Otras Cuentas por Pagar                                              | 579,903.23              | 1,886,663.88            |                                 |
| <b>213</b>  | <b>Fondos de Terceros</b>                                            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |                                 |
| 2132        | Depósitos a la Vista                                                 | 0.00                    | 0.00                    |                                 |
| <b>2145</b> | <b>Transferey Subsidios por Pagar de Ejer Ant</b>                    | <b>158,159,020.79</b>   | <b>152,682,295.48</b>   |                                 |
| 21451       | Transfere al Sector Público por Pagar de Ejer Ant                    | 158,159,020.79          | 152,682,295.48          |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>171,078,283.31</b>   | <b>228,367,040.22</b>   |                                 |
| <b>22</b>   | <b>Pasivo no Corriente</b>                                           |                         |                         |                                 |
| <b>223</b>  | <b>Otros Pasivos no Corrientes</b>                                   | <b>29,814,894.56</b>    | <b>51,804,102.93</b>    | NOTA 6                          |
| 2231        | Otros Pasivos no Corrientes                                          | 29,814,894.56           | 51,804,102.93           |                                 |
| <b>2311</b> | <b>Provisiones para Demandas Legales</b>                             | <b>17,382,583.19</b>    | <b>0.00</b>             |                                 |
| 23111       | Provisiones para Demandas Laborales                                  | 17,382,583.19           | 0.00                    |                                 |
| <b>2313</b> | <b>Provisiones por Beneficios de Empleados</b>                       | <b>227,824,846.92</b>   | <b>233,078,570.46</b>   |                                 |
| 23131       | Provisiones por Beneficios de Empleados                              | 227,824,846.92          | 233,078,570.46          |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>275,022,324.67</b>   | <b>284,882,673.39</b>   |                                 |
|             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                  | <b>446,100,607.98</b>   | <b>513,249,713.61</b>   |                                 |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                    |                         |                         |                                 |
| <b>31</b>   | <b>Hacienda Pública</b>                                              |                         |                         |                                 |
| <b>311</b>  | <b>Capital</b>                                                       | <b>52,544,653.29</b>    | <b>52,544,653.29</b>    |                                 |
| 3111        | Capital                                                              | 52,544,653.29           | 52,544,653.29           |                                 |
| <b>3121</b> | <b>Reservas</b>                                                      | <b>90,875,471.55</b>    | <b>83,387,994.48</b>    |                                 |
| 31211       | Reservas                                                             | 90,875,471.55           | 83,387,994.48           |                                 |
| <b>314</b>  | <b>Resultados</b>                                                    | <b>706,025,122.40</b>   | <b>552,015,626.07</b>   |                                 |
| 3141        | Resultados acumulados de ejercicios anteriores                       | 567,128,655.99          | 524,732,242.13          |                                 |
| 3142        | Resultados del ejercicio                                             | 138,896,466.41          | 27,283,383.94           |                                 |
|             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                              | <b>849,445,247.24</b>   | <b>687,948,273.84</b>   |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b>1,295,545,855.22</b> | <b>1,201,197,987.45</b> |                                 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE DICIEMBRE 2018

  
**LICENCIADA PATRICIA MARGARITA ASFURA**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

  
**JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**

  
**CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA**  
**GERENTE FINANCIERA**