

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO 2018-2019

(Valores en lempiras)

		Saldo al 31-01-2019		Saldo al 31-01-2018	
Cuenta contable		Parcial	Total	Parcial	Total
1	ACTIVO				
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes				
1111	Caja		3,117,517.93		3,131,285.18
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
11112	Caja General	3,117,517.93		3,131,285.18	
1112	Bancos		110,821,061.49		135,399,097.81
11122	Cuentas en Moneda Nacional	8,168.00		37,402,630.95	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	87,448,733.09		74,632,306.46	
11128	Otras Cuentas Bancarias	23,364,160.40		23,364,160.40	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		252,945.88		199,206.27
11311	Cuentas a Cobrar Corrientes por Imp	179,206.27		179,206.27	
11316	Cuentas a Cobrar Corrientes	73,739.61		20,000.00	
11318	(Previsión para Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Transferencias y Otras Cuentas por C	0.00	11,260,460.00		41,280,846.83
11321	Transferencias por Cobrar	11,242,753.00		41,263,139.83	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00		17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		2,389,898.20		2,396,398.20
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87		1,609,755.87	
11332	Documentos y Efectos por Cobrar M	0.00		0.00	
11333	(Previsión para Docts y efectos por C	0.00		0.00	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc.	780,142.33		786,642.33	
1136	Otros Anticipos		159,667,733.95		159,667,733.95
11363	Anticipos de Fondos Rotatorios	147,423,349.12		147,423,349.12	
11367	Otros Anticipos	11,007,879.02		11,007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81		1,236,505.81	
115	Inventarios				
1151	Bienes Inventariables		912,758,842.40		836,379,757.07
11512	Materiales y Suministros	289,384.72		472,148.75	
11515	Inventario de Terrenos	912,469,457.68		835,907,608.32	
	Total Activo Corriente		1,200,268,459.85		1,178,454,325.31
12	Activo no Corriente				
121	Inversiones Financieras no Corrientes				
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		5,171,200.00		5,011,030.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00		326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	4,844,400.00		4,684,230.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72		843,924.72
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72		843,924.72	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado				
1231	Tierras y Terrenos		29,641,341.37		22,966,877.98
12311	Tierras y Terrenos	29,641,341.37		22,966,877.98	
1232	Edificios		3,348,286.75		8,832,629.74

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2018-2019
(Valores en lempiras)

		Saldo al 31-01-2019		Saldo al 31-01-2018	
Cuenta contable		Parcial	Total	Parcial	Total
12321	Edificios No Viviendas	5,647,502.50		13,319,960.24	
12621	Depreciación de Edificios	-2,299,215.75		-4,487,330.50	
1233	Maquinaria y Equipo		60,466,770.99		65,801,634.40
12331	Equipos de Oficina	6,429,560.63		23,795,285.05	
12332	Equipos Medicos y sanitarios	1,070,176.34			
12333	Equipos Educacionales y Recreativo	47,069.00			
12334	Equipos de Transporte	33,657,690.01		37,559,936.28	
12335	Equipos de Producción	838,678.43		5,914,920.49	
12336	Equipos de Comunicaciones	12,925,995.25		13,322,057.71	
12337	Equipos de Informática	8,566,853.50		7,871,125.91	
12338	Equipo de Seguridad	354,039.03		183,548.20	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-3,423,291.20		-22,845,239.24	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		493,362.82		74,014.58
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	1,167,674.26		74,014.58	
12641	Depreciación de Equipo de Hogar y L	-724,751.04			
12342	Libros, Revistas y Otros coleccionab	5,000.00			
12344	Herramientas Menores	45,439.60			
129	Bienes Inmateriales				
1291	Activos Intangibles	0.00	1,026,264.26		602,594.39
12911	Activos Intangibles	1,401,038.66		602,594.39	
12912	Amortizacion Acumulada Activos Inta	-374,774.40			
	Total Activo No Corriente		100,991,150.91		104,132,705.81
			1,301,259,610.76		1,282,587,031.12
2	PASIVO				
21	Pasivo Corriente				
211	Cuentas por Pagar				
2111	Cuentas por Pagar		190,885.22		25,938,418.96
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	190,885.22		25,938,418.96	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00			
2112	Remuneraciones por Pagar		28,906.93		4,240,350.27
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	28,906.93		4,223,891.51	
21122	Otros Servicios No Personales por P	0.00		16,458.76	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		10,500.00		34,147,109.75
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	0.00		405,292.87	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	0.00		28,499,402.62	
21133	Beneficios y Compesaciones por Pag	10,500.00		5,242,414.26	
2114	Cargas Fiscales		0.00		183,251.06
21141	Impuestos por Pagar	0.00		183,251.06	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		0.00		420,020.00
21155	Transferencias por Pagar al Sector P	0.00		420,020.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		488,096.75		587,280.89
21196	Otras Cuentas por Pagar	488,096.75		587,280.89	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		86,073,955.03		22,224,085.84
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de E	48,425,242.88		12,346,599.56	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de E	0.00		0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2018-2019
(Valores en lempiras)

		Saldo al 31-01-2019		Saldo al 31-01-2018	
Cuenta contable		Parcial	Total	Parcial	Total
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de e	12,415,721.64		4,340,432.25	
21424	Gastos de Representación	240,000.00		0.00	
21425	Otros Servicios No Personales por P	11,562.50		36,193.10	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	3,606,099.61		346,971.14	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pag	7,874,938.41		899,754.29	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios An	0.00		13,900.00	
21451	Transferencia al Sector Publico por p	20,000.00		0.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector P	13,480,389.99		4,240,235.50	
	Total Pasivo Corriente		86,792,343.93		87,740,516.77
22	Pasivo no Corriente				
222	Endudamineto de Largo Plazo				
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26		6,785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado	6,785,415.26		6,785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39		35,302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Ce	30,864,950.39		30,864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públic	4,438,000.00		4,438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		42,088,365.65		42,088,365.65
			128,880,709.58		129,828,882.42
3	PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública				
313	Revalúos				
3131	Revalúos		345,820.00		345,820.00
31311	Revalúos	345,820.00		345,820.00	
314	Resultados				
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		216,439,016.02		1,078,321,427.72
31411	Resultados Acumulados de Ejercicio	216,439,016.02		1,078,321,427.72	
3142	Resultados del Ejercicio		53,856,529.91		74,090,900.98
31421	Resultados del Ejercicio	53,856,529.91		74,090,900.98	
	TOTAL PATRIMONIO		270,641,365.93		1,152,758,148.70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		399,522,075.51		1,282,587,031.12

399,522,075.51 0.00 1,282,587,031.12 0.00

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Enero de 2019




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad