

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
1 ACTIVO						
11 Activo Corriente						
111 Efectivo y Equivalentes						
1111 Caja		3,117,517.93				3,117,517.93
11112 Caja General	3,117,517.93		0.00	0.00	3,117,517.93	
1112 Bancos		111,241,876.33				114,791,896.80
11122 Cuentas en Moneda Nacional	0.00		4,528,377.77	4,529,727.77	-1,350.00	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	87,877,715.93		64,781,809.30	61,230,438.83	91,429,086.40	
11128 Otras Cuentas Bancarias	23,364,160.40		0.00	0.00	23,364,160.40	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes						
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		252,945.88				252,945.88
11311 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27		0.00	0.00	179,206.27	
11316 Cuentas a Cobrar Corrientes	73,739.61		0.00	0.00	73,739.61	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar						0.00
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar		11,260,460.00			0.00	17,707.00
11321 Transferencias por Cobrar	11,242,753.00		25,000,000.00	36,242,753.00	0.00	
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00		0.00	0.00	17,707.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		2,389,898.20				2,389,898.20
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87		0.00	0.00	1,609,755.87	
11334 Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	780,142.33		0.00	0.00	780,142.33	
1136 Otros Anticipos		159,667,733.95				159,667,733.95
11363 Anticiposde Fondos Rotatorios	147,423,349.12		0.00	0.00	147,423,349.12	
11367 Otros Anticipos	11,007,879.02		0.00	0.00	11,007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81		0.00	0.00	1,236,505.81	
115 Inventarios						
1151 Bienes Inventariables		912,758,842.40				912,644,161.53
11512 Materiales y Suministros	289,384.72		260,502.64	375,183.51	174,703.85	
11515 Inventario de Terrenos	912,469,457.68		0.00	0.00	912,469,457.68	
Total Activo Corriente		1,200,689,274.69	94,570,689.71	102,378,103.11		1,192,881,861.29
12 Activo no Corriente						
121 Inversiones Financieras no Corrientes						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		5,171,200.00				5,171,200.00
12111 Inversiones en Bonos	326,800.00		0.00	0.00	326,800.00	
12112 Inversiones en Acciones	4,844,400.00		0.00	0.00	4,844,400.00	
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72				843,924.72
12161 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72		0.00	0.00	843,924.72	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado						
1231 Tierras y Terrenos		29,641,341.37				29,641,341.37
12311 Tierras y Terrenos	29,641,341.37		0.00	0.00	29,641,341.37	
1232 Edificios		3,348,286.75				3,348,286.75
12321 Edificios No Viviendas	5,647,502.50		0.00	0.00	5,647,502.50	
12621 Depreciación de Edificios	-2,299,215.75		0.00	0.00	-2,299,215.75	
1233 Maquinaria y Equipo		21,160,654.45				21,186,076.70
12331 Equipos de Oficina	6,429,560.63		9,523.50	0.00	6,439,084.13	
12332 Equipo Medicos y Sanitarios	1,070,176.34		0.00	0.00	1,070,176.34	
12333 Equipo Educacionales y Recreativos	47,069.00		0.00	0.00	47,069.00	
12632 Depreciación Acumulada Equipo Medico, Educacionales y Recreativos	-760,221.92				-760,221.92	
12334 Equipos de Transporte	33,657,690.01		0.00	0.00	33,657,690.01	
12633 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-21,695,309.17				-21,695,309.17	
12335 Equipos de Producción	838,678.43		0.00	0.00	838,678.43	
12634 Depreciación Acumulada de Equipo de Producción y Herramientas mayores	-362,362.12				-362,362.12	
12336 Equipos de Comunicaciones	12,925,995.25		0.00	0.00	12,925,995.25	
12337 Equipos de Informática	8,566,853.50		15,898.75	0.00	8,582,752.25	
12635 Depreciación Acumulada de Equipo de Informatica y Comunicación	-16,141,206.12				-16,141,206.12	
12338 Equipo de Seguridad	354,039.03		0.00	0.00	354,039.03	
12636 Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad y Uso Militar	-347,017.21				-347,017.21	
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-3,423,291.20		0.00	0.00	-3,423,291.20	
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		493,362.82				493,362.82
12641 Depreciacion Acumulada de Equipo hogar y laboratorio	-724,751.04				-724,751.04	
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento	1,167,674.26		0.00	0.00	1,167,674.26	
12342 Libros, Revistas y otros coleccionables	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
12344 Herramientas Menores	45,439.60		0.00	0.00	45,439.60	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
1235 Bienes de Dominio Público		0.00				0.00
12352 Obras Urbanísticas	0.00		0.00	0.00	0.00	
12411 Equipo de Oficina	0.00			0.00		
12471 Equipo de Informatica	0.00			0.00		
12651 Depreciacion de Bienes de Dominio Público	0.00		0.00	0.00	0.00	
12711 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Privado	0.00		0.00	0.00	0.00	
12721 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Público	0.00		0.00	0.00	0.00	
128 Construcciones					0.00	
1281 Construcciones de Bienes de Dominio Público		0.00			0.00	0.00
129 Bienes Inmateriales					0.00	
1291 Activos Intangibles		1,026,264.26		0.00	0.00	1,026,264.26
12911 Activos Intangibles	1,401,038.66		0.00	0.00	1,401,038.66	
12912 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-374,774.40		0.00	0.00	-374,774.40	
Total Activo No Corriente		61,685,034.37	25,422.25	0.00		61,710,456.62
TOTAL ACTIVO		1,262,374,309.06	94,596,111.96	102,378,103.11		1,254,592,317.91
2 PASIVO						
21 Pasivo Corriente						
211 Cuentas por Pagar						
2111 Cuentas por Pagar		38,921,433.56				230,447.56
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	38,921,433.56		40,133,579.21	1,442,593.21	230,447.56	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		8,265,416.86				7,432,136.75
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	8,265,416.86		36,166,276.67	35,332,996.56	7,432,136.75	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar			0.00	0.00	0.00	
21124 Gastos de Representación por Pagar			30,000.00	30,000.00	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		6,812,375.07				1,495,092.90
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	3,434,202.24		4,404,498.89	970,296.65	0.00	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	3,346,672.83		4,427,939.07	2,576,359.14	1,495,092.90	
2114 Cargas Fiscales		0.00				6,400.00
21141 Impuestos por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00		0.00	6,400.00	6,400.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
21144 Gastos Judiciales por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		5,837,141.00				0.00
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	
22152 Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00		0.00	0.00	0.00	
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,837,141.00		5,837,141.00	0.00	0.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		488,096.75				488,096.75
21196 Otras Cuentas por Pagar	488,096.75		0.00	0.00	488,096.75	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		29,499,855.22				83,286,477.00
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	10,373,321.82		986,381.53	38,739,399.97	48,126,340.26	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,801,751.50		1,978,841.79	9,265,416.86	12,088,326.57	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00		0.00	
21424 Gatos de Representacion	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,562.50		0.00	0.00	11,562.50	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	954,756.83		934,973.32	3,434,202.24	3,453,985.75	
21433 Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	4,507,265.58		2,009,066.48	3,367,672.83	5,865,871.93	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21442 Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21443 Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21451 Transferencia al Sector Publico por Pagar de Ejercicios Anteriores	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	8,591,196.99		947,948.00	5,837,141.00	13,480,389.99	
Total Pasivo Corriente		89,824,318.46	97,888,145.96	101,002,478.46		92,938,650.96
22 Pasivo no Corriente						
222 Endedudamineto de Largo Plazo						
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26	0.00	0.00		6,785,415.26
22221 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26				6,785,415.26	
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		900,340,407.83				900,340,407.83

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39		0.00	0.00	30,864,950.39	
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00		0.00	0.00	4,438,000.00	
23131 Provisiones Beneficios a empleados	865,037,457.44				865,037,457.44	
Total Pasivo No Corriente		907,125,823.09				907,125,823.09
TOTAL PASIVO		996,950,141.55	97,888,145.96	101,002,478.46		1,000,064,474.05
3 PATRIMONIO						
31 Hacienda Pública						
313 Revalúos						
3131 Revalúos		345,820.00				345,820.00
31311 Revalúos	345,820.00		0.00	0.00	345,820.00	
314 Resultados						
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		216,433,895.06				265,012,263.44
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	216,433,895.06		71,205.03	48,649,573.41	265,012,263.44	
3142 Resultados del Ejercicio		48,644,452.45				-10,830,239.58
31421 Resultados del Ejercicio	48,644,452.45		59,474,692.03		-10,830,239.58	
TOTAL PATRIMONIO		265,424,167.51	59,545,897.06	48,649,573.41		254,527,843.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,262,374,309.06	157,434,043.02	149,652,051.87		1,254,592,317.91

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero de 2019


LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDONEZ
Jefe División Administrativa


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