



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

**Balanza de Comprobación
Al 31/03/2019**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,835,380,389.71	312,137,801.14	291,460,401.09	3,856,057,789.76	68,501,548.24
11:	ACTIVO CORRIENTE	657,641,326.95	273,201,272.94	257,444,503.08	673,398,096.81	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,453,317.86	150,983,736.71	126,327,138.87	34,109,915.70	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	9,428,317.86	150,983,736.71	126,327,138.87	34,084,915.70	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	992,178.63	150,740,102.21	126,327,016.71	25,405,264.13	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	51,726,156.93	51,148,630.68	577,526.25	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	51,726,156.93	51,148,630.68	577,526.25	0.00
111222:	Banco Davivienda	-1,893,113.39	97,138,098.40	72,294,856.03	22,950,128.98	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	-5,159,162.92	94,174,960.75	68,784,554.42	20,231,243.41	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	3,266,049.53	2,963,137.65	3,510,301.61	2,718,885.57	0.00
111223:	Banco LAFISE	2,885,292.02	1,875,846.88	2,883,530.00	1,877,608.90	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	2,885,292.02	1,875,846.88	2,883,530.00	1,877,608.90	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	8,436,139.23	243,634.50	122.16	8,679,651.57	0.00
111231:	Banco LAFISE	897,717.55	1,074.35	0.00	898,791.90	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	897,717.55	1,074.35	0.00	898,791.90	0.00
111232:	Banco PROMERICA	5,783,925.24	165,097.05	97.73	5,948,924.56	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	5,783,925.24	165,097.05	97.73	5,948,924.56	0.00
111233:	Banco del País	13,628.30	4.53	0.00	13,632.83	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,628.30	4.53	0.00	13,632.83	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,740,868.14	77,458.57	24.43	1,818,302.28	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,740,868.14	77,458.57	24.43	1,818,302.28	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	448,690,710.80	33,514,275.85	33,502,197.42	448,702,789.23	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	234,279,947.32	15,000,000.00	15,000,000.00	234,279,947.32	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	54,880,514.05	0.00	0.00	54,880,514.05	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	14,861,257.49	0.00	0.00	14,861,257.49	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	164,538,175.78	15,000,000.00	15,000,000.00	164,538,175.78	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)	89,410,763.48	18,514,275.85	18,502,197.42	89,422,841.91	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	29,959,856.23	4,047.25	0.00	29,963,903.48	0.00
11242:	Banco LAFISE	0.00	18,504,696.87	0.00	18,504,696.87	0.00

11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,885,273.75	2,145.93	0.00	15,887,419.68	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	28,933,081.80	1,409.10	18,502,197.42	10,432,293.48	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,632,551.70	1,976.70	0.00	14,634,528.40	0.00
112491:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	14,632,551.70	1,976.70	0.00	14,634,528.40	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	199,326,915.92	88,658,612.33	97,517,388.50	190,468,139.75	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	143,118,747.59	43,869,499.44	57,869,203.17	129,119,043.86	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	143,118,747.59	43,869,499.44	57,869,203.17	129,119,043.86	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	8,598,950.33	16,872,884.40	16,209,203.17	9,262,631.56	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	54,420,888.39	26,996,615.04	41,660,000.00	39,757,503.43	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	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	63,453,811.38	44,731,956.90	39,625,129.44	68,560,638.84	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	63,401,654.29	44,731,956.90	39,625,129.44	68,508,481.75	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	33,608,531.93	13,425,595.62	13,805,599.89	33,228,527.66	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	31,045,734.13	10,280,968.06	9,954,697.50	31,372,004.69	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	2,248,255.68	2,837,670.65	3,622,959.71	1,462,966.62	0.00
113211201:	Financiera Finca	62,555.23	83,333.33	76,712.33	69,176.23	0.00
113211202:	Banco Promerica	396,706.25	431,927.16	668,003.92	160,629.49	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	77,736.04	80,416.67	80,416.67	77,736.04	0.00
113211204:	Banco del Pais	104,028.71	111,459.43	111,459.43	104,028.71	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	1,112,437.79	1,299,284.06	1,855,117.36	556,604.49	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	314,542.12	306,956.91	227,942.68	393,556.35	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	0.00	34,696.31	0.00	34,696.31	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	179.16	56,929.92	50,407.77	6,701.31	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	47,232.31	112,954.01	102,625.18	57,561.14	0.00
113211305:	Banco Atlantida	267,130.65	102,376.67	74,909.73	294,597.59	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	15,761.11	0.00	0.00	15,761.11	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	48.45	0.00	0.00	48.45	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,171,793.69	26,003,577.50	25,819,529.55	19,355,841.64	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,072,920.49	17,897,557.87	17,756,992.90	11,213,485.46	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,098,873.20	8,106,019.63	8,062,536.65	8,142,356.18	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	10,605,567.56	5,302,783.78	0.00	15,908,351.34	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	10,605,567.56	5,302,783.78	0.00	15,908,351.34	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	323,046.07	49,249.74	9,712.24	362,583.57	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	323,046.07	49,249.74	9,712.24	362,583.57	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	323,046.07	49,249.74	9,712.24	362,583.57	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	50,894.89	7,906.25	13,343.65	45,457.49	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	34,119.89	7,906.25	13,343.65	28,682.49	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	170,382.37	44,648.05	97,778.29	117,252.13	0.00
1151:	Materiales y Suministros	170,382.37	44,648.05	97,778.29	117,252.13	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	3,177,739,062.76	38,936,528.20	34,015,898.01	3,182,659,692.95	60,848,452.16
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,031,865,926.92	38,936,528.20	33,940,094.91	3,036,862,360.21	43,963,415.91
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	1,224,476,000.00	0.00	0.00	1,224,476,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	1,224,476,000.00	0.00	0.00	1,224,476,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	82,940,332.04	0.00	21,000.00	82,919,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,940,332.04	0.00	21,000.00	82,919,332.04	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	21,000.00	3,843,000.00	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	1,115,834,547.36	38,936,528.20	33,919,094.91	1,120,851,980.65	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,157,534,486.93	38,692,028.20	33,919,094.91	1,162,307,420.22	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	585,831,158.66	38,691,100.00	31,454,377.04	593,067,881.62	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	571,703,328.27	928.20	2,464,717.87	569,239,538.60	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	2,263,476.34	244,500.00	0.00	2,507,976.34	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	2,263,476.34	244,500.00	0.00	2,507,976.34	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	608,615,047.52	0.00	0.00	608,615,047.52	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	601,664,161.22	0.00	0.00	601,664,161.22	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	601,664,161.22	0.00	0.00	601,664,161.22	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130,193,339.19	0.00	15,388.74	130,177,950.45	3,030,503.94
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	2,696,028.59	0.00	10,389.36	2,685,639.23	2,660,319.32
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,649,929.96	0.00	10,389.36	0.00	2,660,319.32
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	834,666.85	0.00	4,999.38	829,667.47	370,184.62
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	-365,185.24	0.00	4,999.38	0.00	370,184.62
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	15,574,109.88	0.00	57,263.30	15,516,846.58	12,915,566.13
1241:	Equipos de Oficina	1,423,355.64	0.00	20,863.18	1,402,492.46	7,906,664.55
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,309,157.01	0.00	0.00	9,309,157.01	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,885,801.37	0.00	20,863.18	0.00	7,906,664.55
1244:	Equipos de Transporte	18,190.26	0.00	0.00	18,190.26	1,800,835.74
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,800,835.74	0.00	0.00	0.00	1,800,835.74
1247:	Equipos de Informatica	14,132,340.43	0.00	36,400.12	14,095,940.31	3,185,934.19
12471:	Equipos de Informatica	4,299,685.81	0.00	0.00	4,299,685.81	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,149,534.07	0.00	36,400.12	0.00	3,185,934.19
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,982,188.69	0.00	0.00	12,982,188.69	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	14,443.70	0.00	292.31	14,151.39	132,532.25
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	14,443.70	0.00	292.31	14,151.39	132,532.25
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-132,239.94	0.00	292.31	0.00	132,532.25
129:	BIENES INMATERIALES	91,243.07	0.00	2,858.75	88,384.32	806,433.93
1291:	Activos Intangibles	91,243.07	0.00	2,858.75	88,384.32	806,433.93
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-803,575.18	0.00	2,858.75	0.00	806,433.93
2:	PASIVO	-2,683,712,496.02	8,996,000.30	10,525,549.92	0.00	2,685,242,045.64
21:	PASIVO CORRIENTE	-46,831,431.43	8,996,000.30	10,101,918.93	0.00	47,937,350.06
211:	CUENTAS POR PAGAR	-46,831,431.43	8,996,000.30	10,101,918.93	0.00	47,937,350.06
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-28,743,389.81	8,876,753.14	9,385,886.10	0.00	29,252,522.77
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,198,026.54	5,125,605.65	5,169,874.96	0.00	6,242,295.85
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,486,132.31	0.00	166,000.00	0.00	12,652,132.31
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,153,784.08	114,421.50	114,421.50	0.00	2,153,784.08
21146:	Deducciones a Empleados	-102,586.52	316,464.35	344,787.07	0.00	130,909.24
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,786,090.43	3,174,436.21	3,189,812.21	0.00	2,801,466.43
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,778,380.31	0.00	293,819.49	0.00	5,072,199.80
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-103,322.32	95,363.52	67,215.02	0.00	75,173.82
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-122,019.90	50,414.51	37,815.85	0.00	109,421.24
21151:	Honorarios Profesionales	-13,000.00	0.00	2,125.00	0.00	15,125.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-47.40	47.40	15.00	0.00	15.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-18,088,041.62	119,247.16	716,032.83	0.00	18,684,827.29
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-418,452.80	0.00	0.00	0.00	418,452.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-731,132.74	0.00	0.00	0.00	731,132.74
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,102,038.09	110,667.64	509,770.87	0.00	9,501,141.32
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,965,830.65	8,579.52	6,597.56	0.00	2,963,848.69
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-4,870,587.34	0.00	199,664.40	0.00	5,070,251.74
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	-2,636,881,064.59	0.00	423,630.99	0.00	2,637,304,695.58
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,636,881,064.59	0.00	423,630.99	0.00	2,637,304,695.58
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-4,019,536.17	0.00	0.00	0.00	4,019,536.17
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-4,019,536.17	0.00	0.00	0.00	4,019,536.17
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,632,861,528.42	0.00	423,630.99	0.00	2,633,285,159.41
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	-29,517,187.57	0.00	423,630.99	0.00	29,940,818.56
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-16,095,656.02	0.00	423,630.99	0.00	16,519,287.01
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	-1,092,942,052.80	0.00	0.00	0.00	1,092,942,052.80
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:	Prestacion 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	-764,364,038.92	0.00	0.00	0.00	764,364,038.92
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-764,364,038.92	0.00	0.00	0.00	764,364,038.92
3142:	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-174,171,593.21	77,015.59	77,210,881.18	0.00	251,305,458.80
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-84,917,416.02	77,015.59	43,946,515.03	0.00	128,786,915.46
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-84,917,416.02	77,015.59	43,946,515.03	0.00	128,786,915.46
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	-77,015.59	77,015.59	0.00	0.00	0.00
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	-51,667,782.22	0.00	26,996,615.04	0.00	78,664,397.26
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-32,292,363.89	0.00	16,872,884.40	0.00	49,165,248.29
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-77,176.96	0.00	0.00	0.00	77,176.96
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-50,399.95	0.00	0.00	0.00	50,399.95
5374:	Reintegro de Valores	-752,677.41	0.00	77,015.59	0.00	829,693.00
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	-127,400.48	0.00	0.00	0.00	127,400.48
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	-196,961.29	0.00	55,019.85	0.00	251,981.14
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	-428,315.64	0.00	21,995.74	0.00	450,311.38
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-1,334,291.31	0.00	667,316.77	0.00	2,001,608.08
5412:	Venta de Servicios	-1,334,291.31	0.00	667,316.77	0.00	2,001,608.08
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-942,950.81	0.00	459,353.77	0.00	1,402,304.58
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-391,340.50	0.00	207,963.00	0.00	599,303.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-54,557,856.52	0.00	27,273,021.66	0.00	81,830,878.18
551:	Intereses por Prestamos	-27,672,077.24	0.00	13,812,144.33	0.00	41,484,221.57
5511:	De Consumo	-17,148,089.09	0.00	8,683,144.30	0.00	25,831,233.39
5512:	De Vivienda	-10,370,285.49	0.00	5,052,890.61	0.00	15,423,176.10
5513:	Intereses Moratorios	-153,702.66	0.00	76,109.42	0.00	229,812.08
552:	Intereses Por Depósitos	-185,576.83	0.00	11,298.14	0.00	196,874.97
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-185,576.83	0.00	11,298.14	0.00	196,874.97
553:	Intereses por Títulos y Valores	-26,700,202.45	0.00	13,449,579.19	0.00	40,149,781.64
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-20,561,936.12	0.00	10,280,968.06	0.00	30,842,904.18
5532:	CDPF Moneda Nacional	-5,518,091.31	0.00	2,857,670.66	0.00	8,375,761.97
5533:	CDPF Dolares	-620,175.02	0.00	310,940.47	0.00	931,115.49
57:	OTROS INGRESOS	-33,362,029.36	0.00	5,324,027.72	0.00	38,686,057.08
571:	Ganancias	-366,616.12	0.00	17,218.06	0.00	383,834.18
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-366,616.12	0.00	13,218.06	0.00	379,834.18
5715:	Ganancias Bonos Indexados 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	-32,995,413.24	0.00	5,306,809.66	0.00	38,302,222.90
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-22,342,315.93	0.00	1,680.00	0.00	22,343,995.93
5723:	Otros Ingresos	-6,080.79	0.00	2,345.88	0.00	8,426.67
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-41,448.96	0.00	0.00	0.00	41,448.96
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-10,605,567.56	0.00	5,302,783.78	0.00	15,908,351.34
6:	GASTOS	115,445,752.32	58,070,815.57	84,800.41	173,431,767.48	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	4,656,090.42	2,179,463.46	50,004.47	6,785,549.41	0.00
611:	Remuneraciones	3,509,954.29	1,690,502.58	403.85	5,200,053.02	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	2,394,190.37	1,214,283.50	403.85	3,608,070.02	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	375,983.31	189,528.25	0.00	565,511.56	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	739,780.61	286,690.83	0.00	1,026,471.44	0.00
612:	Servicios no Personales	861,597.71	287,322.74	49,600.62	1,099,319.83	0.00
6121:	Servicios Basicos	100,551.06	8,571.33	44,456.87	64,665.52	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	14,092.13	7,072.76	0.00	21,164.89	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,675.00	61,594.95	0.00	69,269.95	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	1,538.02	0.00	1,538.02	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	208,932.50	19,125.00	0.00	228,057.50	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	325,622.82	125,603.38	0.00	451,226.20	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	16,781.20	12,790.65	5,143.75	24,428.10	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	0.00	51,026.65	0.00	51,026.65	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

6129:	Aportes Institucionales	187,943.00	0.00	0.00	187,943.00	0.00
61291:	Aportes Institucionales - CNBS	187,943.00	0.00	0.00	187,943.00	0.00
61292:	Aportes Institucionales - ECASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	97,474.07	125,835.04	0.00	223,309.11	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,459.21	20,182.46	0.00	41,641.67	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	21,948.48	17,345.03	0.00	39,293.51	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	9,118.52	965.55	0.00	10,084.07	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	44,947.86	87,342.00	0.00	132,289.86	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	177,911.88	75,803.10	0.00	253,714.98	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	30,777.48	15,388.74	0.00	46,166.22	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	30,777.48	15,388.74	0.00	46,166.22	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	20,778.72	10,389.36	0.00	31,168.08	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	9,998.76	4,999.38	0.00	14,998.14	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	140,832.28	57,263.30	0.00	198,095.58	0.00
61521:	Equipos de Oficina	41,794.42	20,863.18	0.00	62,657.60	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	99,037.86	36,400.12	0.00	135,437.98	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	584.62	292.31	0.00	876.93	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	584.62	292.31	0.00	876.93	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	5,717.50	2,858.75	0.00	8,576.25	0.00
61561:	Activos Intangibles	5,717.50	2,858.75	0.00	8,576.25	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	9,152.47	0.00	0.00	9,152.47	0.00
6171:	Pérdidas	9,152.47	0.00	0.00	9,152.47	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,152.47	0.00	0.00	9,152.47	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,662,331.32	55,062,930.21	34,795.94	164,690,465.59	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	109,662,331.32	55,062,930.21	34,795.94	164,690,465.59	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	109,662,331.32	55,062,930.21	34,795.94	164,690,465.59	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	103,576,936.70	52,756,768.52	4,361.16	156,329,344.06	0.00
64112:	Pension por Invalidez	2,736,492.50	1,368,246.25	0.00	4,104,738.75	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	825,624.65	119,340.17	0.00	944,964.82	0.00
64114:	Separacion del Sistema	1,986,156.29	771,695.26	0.00	2,757,851.55	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	299,439.62	46,880.01	0.00	346,319.63	0.00
64116:	Auxilio Funerario	228,875.56	0.00	30,434.78	198,440.78	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	8,806.00	0.00	0.00	8,806.00	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	1,127,330.58	828,421.90	0.00	1,955,752.48	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	58,076.16	0.00	0.00	58,076.16	0.00
6560:	Otros Gastos	7,352.46	16,964.93	0.00	24,317.39	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,061,901.96	811,456.97	0.00	1,873,358.93	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			379,281,632.60	379,281,632.60	4,029,489,557.24	4,029,489,557.24



Cifras sujetas a depuracion