

FONDO DE PREVISION SOCIAL PAN-SITRAPANI

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				<u>OBLIGACIONES INMEDIATAS</u>			
DISPONIBILIDAD INMEDIATA			4217,410.29				1087,035.45
CAJA CHICA							
BANCOS		10,000.00					
	(NOTA # 2)	4207,410.29					
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>				<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	(NOTA # 11)	519,627.51	
PRESTAMOS			327711,089.81	<u>SEGUROS POR PAGAR</u>	(NOTA # 12)	567,407.94	
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(NOTA # 3)	329473,674.17		<u>DESEMBOLSOS PENDIENTES PTMOS.HIPOTECARIOS</u>			
CUENTA PUENTE DE PRESTAMOS	(NOTA # 1)	(1762,584.36)					
			23,452.65	<u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u>			340635,915.46
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN LEMPIRAS</u>				<u>EXCEDENTE DE CAPITAL</u>			
INTERESES POR COBRAR			7319,179.50			2498,167.41	
	(NOTA # 4)	2827,445.07		<u>RESERVAS DE PRESTACIONES POR CONCEDER</u>			291184,199.48
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LEMPIRAS</u>				RESERVA DE JUBILACION	281512,052.13		
APORTACION PATRONAL 10% ENERO/2019		401,867.19		RESERVA DE INVALIDEZ (INCAPACIDAD)	7173,899.55		
TRAMITES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (NOTA # 5)		3067,770.61		RESERVA DE SEPARACION	2498,247.80		
CARGOS JUDICIALES DE PTMOS. EN MORA (NOTA # 7)		44,026.84					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA # 6)		978,069.79	4491,734.43	<u>RESERVAS DE PRESTACIONES EN CURSO DE PAGO</u>			16724,245.68
			2258,480.20	JUBILACIONES YA OTORGADAS	14744,012.65		
<u>INVERSIONES A CORTO PLAZO</u>	(NOTA # 8)	2000,000.20		JUBILACIONES YA OTORGADAS POR INVALIDEZ	1980,233.03		
<u>INVERSIONES A LARGO PLAZO</u>	(NOTA # 8)	258,480.00		<u>RESERVA GENERAL</u>		30229,302.89	
			32,084.27				
<u>ACTIVO FIJO</u>							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(NOTA # 9)	195,040.14					
DEPRECIACION MOB. Y EQ. DE OFICINA		(190,974.61)	4,065.53				
EQUIPO DE COMPUTO	(NOTA # 10)	390,512.44					
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		(362,493.70)	28,018.74				
<u>CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS</u>							
PRIMAS DE SEGUROS APORTANTES		116,226.66	161,254.19				
MENOS: AMORTIZACION SEGURO APORTANTES		(87,859.95)	28,366.71				
PRIMAS DE SEGURO POR DAÑOS		325,941.58					
MENOS: AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS		(193,054.10)	132,887.48				
TOTAL ACTIVO Y CAPITAL			341722,950.91	TOTAL PASIVO Y RESERVAS			341722,950.91

CONTADOR GENERAL



JEFE FONDO PREVISION SOCIAL



JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI NICSP1

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(Valores en lempiras)

ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		4456,658.47	4016,724.64
DISPONIBILIDAD INMEDIATA			
CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	
BANCOS (NOTA # 2)	4446,658.47	4006,724.64	
CUENTAS POR COBRAR		329317,401.04	315996,666.50
PRESTAMOS (NOTA # 3)	331090,138.92	317733,928.34	
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES (NOTA # 1)	(1772,737.88)	(1737,261.84)	
CUENTA PUENTE DE PRESTAMOS		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN LEMPIRAS		8907,103.59	8023,897.38
INTERESES POR COBRAR (NOTA #4)	2839,898.71	2559,143.61	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LEMPIRAS			
APORTACION PATRONAL 10%	398,640.32	787,227.82	
TRAMITES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (NOTA # 5)	2598,596.61	3999,948.22	
CARGOS JUDICIALES DE PTMOS. EN MORA (NOTA # 7)	46,026.84	31,816.84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA # 6)	645,460.89	645,760.89	
INVERSIONES A LARGO PLAZO (NOTA # 8)	178,480.00		258,480.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2200,000.22		
CAJAS Y GASTOS DIFERIDOS		124,739.06	129,778.10
PRIMAS DE SEGUROS APORTANTES	116,226.66	116,420.00	
MENOS: AMORTIZACION SEGURO APORTANTES	(97,213.28)	(97,016.70)	
PRIMAS DE SEGURO POR DAÑOS	325,941.58	331,124.32	
MENOS: AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS	(220,215.90)	(220,749.52)	
ACTIVO NO CORRIENTE		31,544.42	38,022.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA # 9)	195,040.14	195,040.14	
DEPRECIACION MOB. Y EQ. DE OFICINA	(191,299.41)	(187,401.81)	
EQUIPO DE COMPUTO (NOTA # 10)	390,512.44	390,512.44	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	(362,708.75)	(360,128.15)	
TOTAL ACTIVO		342837,446.58	328463,569.24
PASIVO			
OBLIGACIONES INMEDIATAS		1006,600.47	701,299.08
CUENTAS POR PAGAR (NOTA # 11)	449,627.51	129,334.45	
SEGUROS POR PAGAR (NOTA # 12)	556,972.96	571,964.63	
PATRIMONIO Y RESERVAS			
EXCEDENTE DE CAPITAL		4865,563.91	4863,738.85
RESERVAS DE PRESTACIONES POR CONCEDER		291184,199.48	277299,991.68
RESERVA DE JUBILACION	281512,052.13	272784,032.49	
RESERVA DE INVALIDEZ (INCAPACIDAD)	7173,899.55	3234,762.06	
RESERVA DE MUERTE			
RESERVA DE SEPARACION	2498,247.80	1281,197.13	
RESERVA DE AUXILIO FUNERARIO			
RESERVAS DE PRESTACIONES EN CURSO DE PAGO		15551,779.83	15369,236.74
JUBILACIONES YA OTORGADAS	13710,999.83	13319,337.96	
JUBILACIONES YA OTORGADAS POR INVALIDEZ	1840,780.00	2049,898.78	
RESERVA GENERAL		30229302.89	30229,302.89
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		342837,446.58	328463,569.24

CONTADOR GENERAL

JEFE FONDO PREVISION SOCIAL

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI

NICSP1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2019

(Valores en lempiras)

ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		5461,135.21	4456,658.47
DISPONIBILIDAD INMEDIATA			
CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	
BANCOS (NOTA # 2)	5451,135.21	4446,658.47	
CUENTAS POR COBRAR		329259,637.19	329317,401.04
PRESTAMOS (NOTA # 3)	331033,951.19	331090,138.92	
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES (NOTA # 1)	(1774,314.00)	(1772,737.88)	
CUENTA PUENTE DE PRESTAMOS		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN LEMPIRAS		8932,749.79	8907,103.59
INTERESES POR COBRAR (NOTA #4)	2857,972.61	2839,898.71	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LEMPIRAS			
APORTACION PATRONAL 10%	-	398,640.32	
TRAMITES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (NOTA # 5)	2612,460.61	2598,596.61	
CARGOS JUDICIALES DE PTMOS. EN MORA (NOTA # 7)	46,026.84	46,026.84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA # 6)	837,809.49	645,460.89	
INVERSIONES A LARGO PLAZO (NOTA # 8)	178,480.00	178,480.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2400,000.24	2200000.22	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		87,380.60	124,739.06
PRIMAS DE SEGUROS APORTANTES	116,226.66	116,226.66	
MENOS: AMORTIZACION SEGURO APORTANTES	(107,409.94)	(97,213.28)	
PRIMAS DE SEGURO POR DAÑOS	325,941.58	325,941.58	
MENOS: AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS	(247,377.70)	(220,215.90)	
ACTIVO NO CORRIENTE		31,004.57	31,544.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA # 9)	195,040.14	195,040.14	
DEPRECIACION MOB. Y EQ. DE OFICINA	(191,624.21)	(191,299.41)	
EQUIPO DE COMPUTO (NOTA # 10)	390,512.44	390,512.44	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	(362,923.80)	(362,708.75)	
TOTAL ACTIVO		343771,907.36	342837,446.58
PASIVO			
OBLIGACIONES INMEDIATAS		641,531.58	1006,600.47
CUENTAS POR PAGAR (NOTA # 11)	84,588.12	449,627.51	
SEGUROS POR PAGAR (NOTA # 12)	556,943.46	556,972.96	
ACTRIMONIO Y RESERVAS			
EXCEDENTE DE CAPITAL		7334,027.47	4865,563.91
RESERVAS DE PRESTACIONES POR CONCEDER		291184,199.48	291184,199.48
RESERVA DE JUBILACION	281512,052.13	281512,052.13	
RESERVA DE INVALIDEZ (INCAPACIDAD)	7173,899.55	7173,899.55	
RESERVA DE MUERTE			
RESERVA DE SEPARACION	2498,247.80	2498,247.80	
RESERVA DE AUXILIO FUNERARIO			
RESERVAS DE PRESTACIONES EN CURSO DE PAGO		14382,845.94	15551,779.83
JUBILACIONES YA OTORGADAS	12681,518.97	13710,999.83	
JUBILACIONES YA OTORGADAS POR INVALIDEZ	1701,326.97	1840,780.00	
RESERVA GENERAL		30229302.89	30229,302.89
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		343771,907.36	342837,446.58
CONTADOR GENERAL			

JEFE FONDO PREVISION SOCIAL

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.