



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

**Balanza de Comprobación  
Al 30/04/2019**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,856,057,789.76	242,317,278.12	220,243,774.87	3,878,131,293.01	68,577,075.55
11:	ACTIVO CORRIENTE	673,398,096.81	206,692,152.76	186,551,889.98	693,538,359.59	7,653,096.08
111:	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,109,915.70	89,130,563.51	93,613,687.27	29,626,791.94	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	34,084,915.70	89,130,563.51	93,613,687.27	29,601,791.94	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	25,405,264.13	88,773,159.81	93,613,565.08	20,564,858.86	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	577,526.25	20,944,793.43	21,410,860.25	111,459.43	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	577,526.25	20,944,793.43	21,410,860.25	111,459.43	0.00
111222:	Banco Davivienda	22,950,128.98	66,527,291.55	72,202,704.83	17,274,715.70	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	20,231,243.41	63,325,896.91	71,037,102.29	12,520,038.03	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	2,718,885.57	3,201,394.64	1,165,602.54	4,754,677.67	0.00
111223:	Banco LAFISE	1,877,608.90	1,301,074.83	0.00	3,178,683.73	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	1,877,608.90	1,301,074.83	0.00	3,178,683.73	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	8,679,651.57	357,403.70	122.19	9,036,933.08	0.00
111231:	Banco LAFISE	898,791.90	70,565.99	0.00	969,357.89	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	898,791.90	70,565.99	0.00	969,357.89	0.00
111232:	Banco PROMERICA	5,948,924.56	206,525.23	97.75	6,155,352.04	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	5,948,924.56	206,525.23	97.75	6,155,352.04	0.00
111233:	Banco del País	13,632.83	6.21	0.00	13,639.04	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,632.83	6.21	0.00	13,639.04	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,818,302.28	80,306.27	24.44	1,898,584.11	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,818,302.28	80,306.27	24.44	1,898,584.11	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	448,702,789.23	25,023,058.82	25,000,000.00	448,725,848.05	0.00
1121:	Títulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	234,279,947.32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	25,000,000.00	25,000,000.00	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	25,000,000.00	25,000,000.00	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:	Títulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Extranjera)	89,422,841.91	23,058.82	0.00	89,445,900.73	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	29,963,903.48	7,726.58	0.00	29,971,630.06	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,504,696.87	4,771.67	0.00	18,509,468.54	0.00

11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,887,419.68	4,096.77	0.00	15,891,516.45	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	10,432,293.48	2,690.10	0.00	10,434,983.58	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,634,528.40	3,773.70	0.00	14,638,302.10	0.00
112491:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	14,634,528.40	3,773.70	0.00	14,638,302.10	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	190,468,139.75	92,502,478.86	67,906,659.12	215,063,959.49	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	129,119,043.86	47,410,371.29	37,915,625.29	138,613,789.86	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	129,119,043.86	47,410,371.29	37,915,625.29	138,613,789.86	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	9,262,631.56	18,234,758.19	17,082,291.29	10,415,098.46	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	39,757,503.43	29,175,613.10	20,833,334.00	48,099,782.53	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	68,560,638.84	45,050,275.20	29,956,009.57	83,654,904.47	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	68,508,481.75	45,050,275.20	29,956,009.57	83,602,747.38	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	33,228,527.66	13,411,182.85	3,203,364.56	43,436,345.95	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	31,372,004.69	10,280,968.06	0.00	41,652,972.75	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	1,462,966.62	2,817,878.99	2,859,060.44	1,421,785.17	0.00
113211201:	Financiera Finca	69,176.23	83,333.33	84,931.51	67,578.05	0.00
113211202:	Banco Promerica	160,629.49	431,927.17	431,927.16	160,629.50	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	811,458.33	851,041.65	455,208.31	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	556,604.49	1,299,284.06	1,299,284.02	556,604.53	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	393,556.35	312,335.80	344,304.12	361,588.03	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	34,696.31	69,410.51	69,410.48	34,696.34	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	6,701.31	56,944.60	113,889.42	-50,243.51	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	57,561.14	83,577.62	83,577.62	57,561.14	0.00
113211305:	Banco Atlantida	294,597.59	102,403.07	77,426.60	319,574.06	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	19,355,841.64	26,336,308.57	26,752,645.01	18,939,505.20	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,213,485.46	18,114,413.89	18,393,995.38	10,933,903.97	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,142,356.18	8,221,894.68	8,358,649.63	8,005,601.23	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	15,908,351.34	5,302,783.78	0.00	21,211,135.12	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	15,908,351.34	5,302,783.78	0.00	21,211,135.12	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	362,583.57	34,113.87	35,024.26	361,673.18	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	362,583.57	34,113.87	35,024.26	361,673.18	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	362,583.57	34,113.87	35,024.26	361,673.18	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	45,457.49	7,718.50	0.00	53,175.99	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	28,682.49	7,718.50	0.00	36,400.99	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	117,252.13	36,051.57	31,543.59	121,760.11	0.00
1151:	Materiales y Suministros	117,252.13	36,051.57	31,543.59	121,760.11	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 Adeiantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	3,182,659,692.95	35,625,125.36	33,691,884.89	3,184,592,933.42	60,923,979.47
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,036,862,360.21	35,625,125.36	33,616,357.58	3,038,871,127.99	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	82,919,332.04	0.00	21,000.00	82,898,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,919,332.04	0.00	21,000.00	82,898,332.04	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	3,843,000.00	0.00	21,000.00	3,822,000.00	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	1,120,851,980.65	35,625,125.36	33,595,357.58	1,122,881,748.43	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,162,307,420.22	35,455,125.36	33,595,357.58	1,164,167,188.00	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	593,067,881.62	34,204,268.62	28,481,304.08	598,790,846.16	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	569,239,538.60	1,250,856.74	5,114,053.50	565,376,341.84	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	2,507,976.34	170,000.00	0.00	2,677,976.34	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	2,507,976.34	170,000.00	0.00	2,677,976.34	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Provisión 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	130,177,950.45	0.00	15,388.74	130,162,561.71	3,045,892.68
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 Comayagua.	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	2,685,639.23	0.00	10,389.36	2,675,249.87	2,670,708.68
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,660,319.32	0.00	10,389.36	0.00	2,670,708.68
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	829,667.47	0.00	4,999.38	824,668.09	375,184.00
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	-370,184.62	0.00	4,999.38	0.00	375,184.00
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	15,516,846.58	0.00	56,987.51	15,459,859.07	12,972,553.64
1241:	Equipos de Oficina	1,402,492.46	0.00	20,587.39	1,381,905.07	7,927,251.94
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	-7,906,664.55	0.00	20,587.39	0.00	7,927,251.94
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	14,095,940.31	0.00	36,400.12	14,059,540.19	3,222,334.31
12471:	Equipos de Informatica	4,299,685.81	0.00	0.00	4,299,685.81	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,185,934.19	0.00	36,400.12	0.00	3,222,334.31
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	14,151.39	0.00	292.31	13,859.08	132,824.56
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	14,151.39	0.00	292.31	13,859.08	132,824.56
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-132,532.25	0.00	292.31	0.00	132,824.56
129:	BIENES INMATERIALES	88,384.32	0.00	2,858.75	85,525.57	809,292.68
1291:	Activos Intangibles	88,384.32	0.00	2,858.75	85,525.57	809,292.68
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-806,433.93	0.00	2,858.75	0.00	809,292.68
2:	PASIVO	-2,685,242,045.64	9,529,541.24	11,075,390.10	0.00	2,686,787,894.50
21:	PASIVO CORRIENTE	-47,937,350.06	9,529,541.24	10,700,914.43	0.00	49,108,723.25
211:	CUENTAS POR PAGAR	-47,937,350.06	9,529,541.24	10,700,914.43	0.00	49,108,723.25
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-29,252,522.77	9,301,079.31	9,986,947.58	0.00	29,938,391.04
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,242,295.85	5,005,433.85	5,217,351.78	0.00	6,454,213.78
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,652,132.31	279,552.97	166,000.00	0.00	12,538,579.34
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	-130,909.24	526,486.02	695,304.73	0.00	299,727.95
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,801,466.43	3,256,221.80	3,271,341.97	0.00	2,816,586.60
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,072,199.80	13,166.82	297,949.11	0.00	5,356,982.09
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-75,173.82	65,840.50	65,840.50	0.00	75,173.82
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-109,421.24	37,815.85	151,482.74	0.00	223,088.13
21151:	Honorarios Profesionales	-15,125.00	2,125.00	7,081.25	0.00	20,081.25
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-15.00	15.00	174.00	0.00	174.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-18,684,827.29	228,461.93	713,966.85	0.00	19,170,332.21
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-418,452.80	15,761.75	32,756.75	0.00	435,447.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-731,132.74	0.00	311,921.90	0.00	1,043,054.64
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,501,141.32	130,303.56	354,061.92	0.00	9,724,899.68
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,963,848.69	80,716.62	15,226.28	0.00	2,898,358.35
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-5,070,251.74	1,680.00	0.00	0.00	5,068,571.74
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	-2,637,304,695.58	0.00	374,475.67	0.00	2,637,679,171.25
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,637,304,695.58	0.00	374,475.67	0.00	2,637,679,171.25
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:	Provisiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,633,285,159.41	0.00	374,475.67	0.00	2,633,659,635.08
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	-29,940,818.56	0.00	374,475.67	0.00	30,315,294.23
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-16,519,287.01	0.00	374,475.67	0.00	16,893,762.68
224222:	Fondo de Garantia 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	-251,305,458.80	3,768.98	81,829,641.36	0.00	333,131,331.18
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-128,786,915.46	0.00	48,094,483.03	0.00	176,881,398.49
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-128,786,915.46	0.00	48,094,483.03	0.00	176,881,398.49
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	0.00	0.00	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	-78,664,397.26	0.00	29,175,613.10	0.00	107,840,010.36
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-49,165,248.29	0.00	18,234,758.19	0.00	67,400,006.48
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-77,176.96	0.00	188,324.06	0.00	265,501.02
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-50,399.95	0.00	167,143.67	0.00	217,543.62
5374:	Reintegro de Valores	-829,693.00	0.00	328,644.01	0.00	1,158,337.01
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	-127,400.48	0.00	0.00	0.00	127,400.48
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	-251,981.14	0.00	194,795.67	0.00	446,776.81
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	-450,311.38	0.00	133,848.34	0.00	584,159.72
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-2,001,608.08	297.22	644,193.01	0.00	2,645,503.87
5412:	Venta de Servicios	-2,001,608.08	297.22	644,193.01	0.00	2,645,503.87
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	-1,402,304.58	297.22	463,300.01	0.00	1,865,307.37
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-599,303.50	0.00	180,893.00	0.00	780,196.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-81,830,878.18	3,471.76	27,716,744.63	0.00	109,544,151.05
551:	Intereses por Prestamos	-41,484,221.57	3,471.76	14,172,067.63	0.00	55,652,817.44
5511:	De Consumo	-25,831,233.39	0.00	8,975,753.16	0.00	34,806,986.55
5512:	De Vivienda	-15,423,176.10	3,269.45	5,096,300.54	0.00	20,516,207.19
5513:	Intereses Moratorios	-229,812.08	202.31	100,013.93	0.00	329,623.70
552:	Intereses Por Depósitos	-196,874.97	0.00	133,494.15	0.00	330,369.12
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-196,874.97	0.00	133,494.15	0.00	330,369.12
553:	Intereses por Títulos y Valores	-40,149,781.64	0.00	13,411,182.85	0.00	53,560,964.49
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-30,842,904.18	0.00	10,280,968.06	0.00	41,123,872.24
5532:	CDPF Moneda Nacional	-8,375,761.97	0.00	2,817,879.00	0.00	11,193,640.97
5533:	CDPF Dolares	-931,115.49	0.00	312,335.79	0.00	1,243,451.28
57:	OTROS INGRESOS	-38,686,057.08	0.00	5,374,220.69	0.00	44,060,277.77
571:	Ganancias	-383,834.18	0.00	29,646.97	0.00	413,481.15
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-4,000.00	0.00	4,350.00	0.00	8,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-379,834.18	0.00	25,296.97	0.00	405,131.15
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	-38,302,222.90	0.00	5,344,573.72	0.00	43,646,796.62
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-22,343,995.93	0.00	0.00	0.00	22,343,995.93
5723:	Otros Ingresos	-8,426.67	0.00	3,855.44	0.00	12,282.11
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-41,448.96	0.00	37,934.50	0.00	79,383.46
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-15,908,351.34	0.00	5,302,783.78	0.00	21,211,135.12
6:	GASTOS	173,431,767.48	61,333,217.99	35,000.00	234,729,985.47	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	6,785,549.41	2,702,869.43	0.00	9,488,418.84	0.00
611:	Remuneraciones	5,200,053.02	1,610,572.05	0.00	6,810,625.07	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	3,608,070.02	1,192,259.45	0.00	4,800,329.47	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	565,511.56	191,644.56	0.00	757,156.12	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	1,026,471.44	226,668.04	0.00	1,253,139.48	0.00
612:	Servicios no Personales	1,099,319.83	966,229.21	0.00	2,065,549.04	0.00
6121:	Servicios Basicos	64,665.52	45,605.64	0.00	110,271.16	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	21,164.89	7,071.98	0.00	28,236.87	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	69,269.95	2,000.00	0.00	71,269.95	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,538.02	0.00	0.00	1,538.02	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	228,057.50	626,842.49	0.00	854,899.99	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	451,226.20	284,709.10	0.00	735,935.30	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	24,428.10	0.00	0.00	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	51,026.65	0.00	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	223,309.11	50,540.86	0.00	273,849.97	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	41,641.67	15,457.76	0.00	57,099.43	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	39,293.51	10,578.45	0.00	49,871.96	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	10,084.07	3,901.24	0.00	13,985.31	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	132,289.86	20,603.41	0.00	152,893.27	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	253,714.98	75,527.31	0.00	329,242.29	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	46,166.22	15,388.74	0.00	61,554.96	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	46,166.22	15,388.74	0.00	61,554.96	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	31,168.08	10,389.36	0.00	41,557.44	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	14,998.14	4,999.38	0.00	19,997.52	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	198,095.58	56,987.51	0.00	255,083.09	0.00
61521:	Equipos de Oficina	62,657.60	20,587.39	0.00	83,244.99	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	135,437.98	36,400.12	0.00	171,838.10	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	876.93	292.31	0.00	1,169.24	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	876.93	292.31	0.00	1,169.24	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	8,576.25	2,858.75	0.00	11,435.00	0.00
61561:	Activos Intangibles	8,576.25	2,858.75	0.00	11,435.00	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	164,690,465.59	58,515,379.07	0.00	223,205,844.66	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	164,690,465.59	58,515,379.07	0.00	223,205,844.66	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	164,690,465.59	58,515,379.07	0.00	223,205,844.66	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	156,329,344.06	53,831,172.92	0.00	210,160,516.98	0.00
64112:	Pension por Invalidez	4,104,738.75	1,368,246.25	0.00	5,472,985.00	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	944,964.82	331,528.84	0.00	1,276,493.66	0.00
64114:	Separacion del Sistema	2,757,851.55	2,218,834.95	0.00	4,976,686.50	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	346,319.63	358,430.21	0.00	704,749.84	0.00
64116:	Auxilio Funerario	198,440.78	359,895.90	0.00	558,336.68	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	47,270.00	0.00	56,076.00	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	1,955,752.48	114,969.49	35,000.00	2,035,721.97	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	58,076.16	0.00	0.00	58,076.16	0.00
6560:	Otros Gastos	24,317.39	2,216.00	0.00	26,533.39	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,873,358.93	112,753.49	35,000.00	1,951,112.42	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
<b>Totales</b>			<b>313,183,806.33</b>	<b>313,183,806.33</b>	<b>4,112,861,278.48</b>	<b>4,112,861,278.48</b>



Cifras sujetas a depuracion