

NOMBRE DE LA INSTITUCION
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA IHADFA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2012

		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL	
1	ACTIVO				
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes		8.480.562,34		7.078.849,17
1111	Caja	L. 8.480.562,34		L. 7.078.849,17	
1112	Bancos				
112	Inversiones Financieras Corrientes				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo				
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo				
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo				
1124	Prestamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo				
1125	Prestamos al Sector Externo de Corto Plazo				
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		917.667,87		917.667,87
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 12.525,00		L. 12.525,00	
1132	Otras a Cobrar Corrientes	L. 900.142,87		L. 900.142,87	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar				
1134	(Prevision para Deudores Incobrables)				
1135	Anticipos a Instituciones				
1136	Otros Anticipos	L. 5.000,00		L. 5.000,00	
1137	Deudores por Avales				
1138	Garantias				
114	Fondos en Fideicomiso				
115	Bienes de Consumo				
1151	Materiales y Suministros				
1152	Medicamentos				
1153	Productos Estratégicos				
1157	Bienes en Producción				
1158	Valores y Documentos				
1159	(Previsiones)				
116	Otros Activos Corrientes				
1161	Gastos Pagados por Adelantado				
1162	Bienes en Tránsito				
1163	Otros Activos Corrientes				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			L. 9.398.230,21		L. 7.996.517,04
12	Activo no Corriente				
121	Inversiones Financieras no Corrientes				
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo				
1212	Aportes de Capital				
1213	Patrimonio Neto de Instituc. Descentralizadas y Empresas				
1214	Otras Inversiones				
1215	Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo				
1216	Prestamos a Instituciones del Sector Público de Largo Plazo				
1217	Prestamos al Sector Externo de Largo Plazo				
1218	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo				
1219	Documentos a Cobrar a Largo Plazo				
123	Bienes Preexistentes				
1231	Tierras y Terrenos				
1232	Edificios				
12322	(Depreciaciones Acumuladas Edificios)				
1233	Viviendas para el Personal				
12332	(Depreciaciones Acumuladas de Viviendas para el Personal)				
1234	Viviendas Populares				
12342	(Depreciaciones Acumuladas de Viviendas Populares)				
1235	Instalaciones				
12352	(Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones)				
124	Maquinaria y Equipo		2.163.191,28		1.924.974,57
1241	Equipos de Oficina	L. 2.011.370,82	L. 687.588,63	L. 2.011.370,82	L. 679.919,26
12412	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina)	L. 1.323.782,19		L. 1.331.451,56	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios.	L. 12.596,00	L. -	L. 12.596,00	L. -
12422	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos Médicos y Sanitarios)	L. 12.596,00		L. 12.596,00	
1243	Equipos Educativos y Recreativos	L. -		L. -	
12432	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos Educ. y recreativos)	L. -		L. -	
1244	Equipos de transporte	L. 2.614.801,25	L. 1.106.102,34	L. 2.614.801,25	L. 878.470,13
12442	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte)	L. 1.508.698,91		L. 1.736.331,12	
1245	Equipo de Producción	L. 205.800,83	L. -	L. 205.800,83	L. -
12452	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción)	L. 205.800,83		L. 205.800,83	
1246	Equipos de Comunicaciones	L. 56.129,90	L. 27.059,81	L. 56.129,90	L. 27.015,54
12462	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones)	L. 29.070,09		L. 29.114,36	
1247	Equipos de Informática	L. 754.115,46	L. 342.440,50	L. 754.115,46	L. 339.569,64
12472	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática)	L. 411.674,96		L. 414.545,82	
125	Activos Biológicos				
1251	Activos Biológicos				
12512	(Agotamiento acumulada de activos Biológicos)				
126	Otros Bienes		457.708,44		452.418,82
1261	Muebles de Hogar/Alojamiento	L. 7.400,00	L. 5.936,00	L. 7.400,00	L. 5.204,00
12612	(Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Hogar/Alojamiento)	L. 1.464,00		L. 2.196,00	
1262	Libros, Revistas y otros Coleccionables PINTURAS	L. 585.800,00	L. 451.772,44	L. 585.800,00	L. 447.214,82
12612	(Depreciaciones Acumuladas de Libros, Revistas y otros Coleccionables)	L. 134.027,56		L. 138.585,18	
127	Bienes de Dominio Público				
1271	Aeropuertos				
12712	(Depreciaciones Acumuladas de Aeropuertos)				
1272	Obras Urbanísticas				
12722	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Urbanísticas)				
1273	Obras Hidráulicas				
12732	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas)				
1274	Carreteras, Calles y Puentes				
12742	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas)				

VAN.....

VIENEN.....

- 128 Construcciones**
- 1281 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
- 1282 Construcciones de Bienes de Dominio Publico
- 129 Bienes Inmateriales**
- 1291 Activos Intangibles
- 12912 (Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles)

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	L. <u>2.620.899,72</u>	L. <u>2.377.393,39</u>
TOTAL DEL ACTIVO	L. <u>12.019.129,93</u>	L. <u>10.373.910,43</u>

PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE	L. 137.407,34	L. 156.931,92
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar Comerciales	<u>137.407,34</u>	<u>156.931,92</u>

- 2112 Cuentas por Pagar Contratistas
- 2113 Remuneraciones por Pagar
- 2114 Aportes y retenciones por Pagar
- 2115 Cargas Fiscales
- 2116 Donaciones y Transferencias por Pagar
- 2117 Deuda Publica Interna por Pagar
- 2118 Deuda Publica Externa por Pagar
- 2119 Otras Cuentas por Pagar
- 212 Endeudamiento de Corto Plazo**
- 2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo
- 2122 Titulos y Valores de Corto Plazo
- 2123 Prestamos Internos de Corto Plazo
- 2124 Prestamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de C/P
- 2125 Prestamos de Deuda Publica Externa de C/P
- 2126 Otras Deudas de Corto Plazo
- 213 Fondos de Terceros en Custodia y Garantia**
- 2131 Fondos de Terceros Recibidos en Custodia
- 2132 Fondos de Terceros Recibidos en Garantia
- 2133 Fondos de Terceros en la CUT
- 2134 Embargos Judiciales en Custodia
- 214 Otros Pasivos Corrientes**
- 2141 Ingresos Cobrados por Adelantado
- 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores ENEE/CAI
- 2143 Otros Pasivos Corrientes

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>137.407,34</u>	<u>156.931,92</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

- 22 Pasivo no Corriente**
- 221 Deudas de Largo Plazo**
- 2211 Cuentas a Pagar Comerciales de Largo Plazo
- 2212 Documentos y Efectos a Pagar de Largo Plazo
- 222 Deuda Publica Interna**
- 2221 Titulos y Valores de Deuda Publica Interna de L/P
- 2222 Prestamos de Deuda Publica Interna del Sector Privado de L/P
- 2223 Prestamos de Deuda Publica Interna del Gobierno General de L/P
- 2224 Prestamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de L/P
- 2225 Otras Deudas Internas de Largo Plazo
- 223 Deuda Publica Externa**
- 2231 Titulos y Valores de Deuda Publica Externa de L/P
- 2232 Prestamos del Sector Externo de Largo Plazo
- 2233 Otros Prestamos de Largo Plazo
- 224 Otros Pasivos no Corrientes**
- 2241 Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo
- 2242 Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	<u>137.407,34</u>	<u>156.931,92</u>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO	<u>137.407,34</u>	<u>156.931,92</u>
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública		
311 Capital	L. 1.192.190,10	L. 1.192.190,10
3111 Capital Fiscal	L. 1.192.190,10	L. 1.192.190,10
3112 Ajuste al Capital Fiscal		
3113 Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas		
312 Reservas		
313 Revaluos		
314 Resultados	L. 10.689.532,49	L. 9.024.788,41
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	L. 4.142.340,65	L. 4.134.496,79
3142 Resultados del ejercicio	<u>6.547.191,84</u>	<u>4.890.291,62</u>

TOTAL PATRIMONIO	L. <u>11.881.722,59</u>	L. <u>10.216.978,51</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	L. <u>12.019.129,93</u>	L. <u>10.373.910,43</u>

FIRMA _____
DR. RONY EFRAIN PORTILLO
DIRECTOR GENERAL

FIRMA _____
LIC. OSCAR ORLANDO LANZA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA