



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

**Balanza de Comprobación
Al 31/05/2019**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,878,131,293.01	380,610,239.36	341,796,815.71	3,916,944,716.66	68,652,602.86
11:	ACTIVO CORRIENTE	693,538,359.59	341,000,839.36	309,367,288.61	725,171,910.34	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,626,791.94	151,387,083.17	130,370,559.24	50,643,315.87	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	29,601,791.94	151,387,083.17	130,370,559.24	50,618,315.87	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	20,564,858.86	151,129,026.51	130,310,344.47	41,383,540.90	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	111,459.43	51,119,168.71	51,119,168.71	111,459.43	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	111,459.43	51,119,168.71	51,119,168.71	111,459.43	0.00
111222:	Banco Davivienda	17,274,715.70	98,707,599.41	79,191,175.76	36,791,139.35	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	12,520,038.03	96,880,717.62	73,263,066.15	36,137,689.50	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	4,754,677.67	1,826,881.79	5,928,109.61	653,449.85	0.00
111223:	Banco LAFISE	3,178,683.73	1,302,258.39	0.00	4,480,942.12	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	3,178,683.73	1,302,258.39	0.00	4,480,942.12	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	9,036,933.08	258,056.66	60,214.77	9,234,774.97	0.00
111231:	Banco LAFISE	969,357.89	72,558.48	0.00	1,041,916.37	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	969,357.89	72,558.48	0.00	1,041,916.37	0.00
111232:	Banco PROMERICA	6,155,352.04	104,012.39	48.98	6,259,315.45	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	6,155,352.04	104,012.39	48.98	6,259,315.45	0.00
111233:	Banco del País	13,639.04	30.48	0.00	13,669.52	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,639.04	30.48	0.00	13,669.52	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,898,584.11	81,455.31	60,165.79	1,919,873.63	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,898,584.11	81,455.31	60,165.79	1,919,873.63	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	448,725,848.05	65,227,189.95	79,906,172.96	434,046,865.04	0.00
1121:	Títulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	234,279,947.32	0.01	14,861,257.50	219,418,689.83	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	0.01	14,861,257.50	0.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00	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)	89,445,900.73	55,227,189.94	55,044,915.46	89,628,175.21	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	29,971,630.06	0.00	29,971,630.06	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,509,468.54	37,718.93	0.00	18,547,187.47	0.00

11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,891,516.45	32,384.02	0.00	15,923,900.47	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	10,434,983.58	40,488,954.69	10,434,983.30	40,488,954.97	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,638,302.10	14,668,132.30	14,638,302.10	14,668,132.30	0.00
112491:	Banco LAFISE	0.00	14,668,132.30	0.00	14,668,132.30	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	14,638,302.10	0.00	14,638,302.10	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	215,063,959.49	124,366,255.63	99,055,919.24	240,374,295.88	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	138,613,789.86	63,620,328.28	39,068,091.19	163,166,026.95	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	138,613,789.86	63,620,328.28	39,068,091.19	163,166,026.95	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	10,415,098.46	24,469,357.03	18,234,758.19	16,649,697.30	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	48,099,782.53	39,150,971.25	20,833,333.00	66,417,420.78	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	83,654,904.47	60,685,131.78	59,967,431.55	84,372,604.70	0.00
11321:	Reparos, intereses y Multas por Cobrar	83,602,747.38	45,823,874.28	59,967,431.55	69,459,190.11	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	43,436,345.95	13,417,856.46	33,259,286.96	23,594,915.45	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	41,652,972.75	10,267,442.38	30,062,916.85	21,857,498.28	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	1,421,785.17	2,835,795.67	2,967,988.52	1,289,592.32	0.00
113211201:	Financiera Finca	67,578.05	83,333.33	82,191.78	68,719.60	0.00
113211202:	Banco Promerica	160,629.50	431,927.17	431,927.16	160,629.51	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	222,918.86	-7,430.72	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	455,208.31	829,375.01	831,250.03	453,333.29	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	556,604.53	1,299,284.06	1,319,284.02	536,604.57	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	361,588.03	314,618.41	228,381.59	447,824.85	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	34,696.34	71,303.98	69,551.92	36,448.40	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-50,243.51	57,060.64	0.00	6,817.13	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	57,561.14	104,164.39	83,747.93	77,977.60	0.00
113211305:	Banco Atlantida	319,574.06	82,089.40	75,081.74	326,581.72	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	60,065.88	0.00	75,826.99	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	60,065.88	0.00	60,114.33	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	18,939,505.20	27,043,168.16	26,708,144.59	19,274,528.77	0.00
1132131:	Prestamos Personales	10,933,903.97	18,791,641.73	18,543,662.48	11,181,883.22	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,005,601.23	8,251,526.43	8,164,482.11	8,092,645.55	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	21,211,135.12	5,302,783.78	0.00	26,513,918.90	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	21,211,135.12	5,302,783.78	0.00	26,513,918.90	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	14,861,257.50	0.00	14,913,414.59	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	14,861,257.50	0.00	14,913,414.59	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	361,673.18	50,045.57	1,500.00	410,218.75	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	361,673.18	50,045.57	1,500.00	410,218.75	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	361,673.18	50,045.57	1,500.00	410,218.75	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	53,175.99	10,750.00	18,896.50	45,029.49	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	36,400.99	10,750.00	18,896.50	28,254.49	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	121,760.11	20,310.61	34,637.17	107,433.55	0.00
1151:	Materiales y Suministros	121,760.11	20,310.61	34,637.17	107,433.55	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	3,184,592,933.42	39,609,400.00	32,429,527.10	3,191,772,806.32	60,999,506.78
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,038,871,127.99	39,609,400.00	32,353,999.79	3,046,126,528.20	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	82,898,332.04	0.00	0.00	82,898,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,898,332.04	0.00	0.00	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	3,822,000.00	0.00	0.00	3,822,000.00	0.00
121419:	Amortizacion Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,122,881,748.43	39,609,400.00	32,353,999.79	1,130,137,148.64	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,164,167,188.00	39,507,300.00	32,353,999.79	1,171,320,488.21	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	598,790,846.16	39,507,300.00	29,433,075.16	608,865,071.00	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	565,376,341.84	0.00	2,920,924.63	562,455,417.21	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	2,677,976.34	102,100.00	0.00	2,780,076.34	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	2,677,976.34	102,100.00	0.00	2,780,076.34	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	130,162,561.71	0.00	15,388.74	130,147,172.97	3,061,281.42
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	2,675,249.87	0.00	10,389.36	2,664,860.51	2,681,098.04
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,670,708.68	0.00	10,389.36	0.00	2,681,098.04
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	824,668.09	0.00	4,999.38	819,668.71	380,183.38
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	-375,184.00	0.00	4,999.38	0.00	380,183.38
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	15,459,859.07	0.00	56,987.51	15,402,871.56	13,029,541.15
1241:	Equipos de Oficina	1,381,905.07	0.00	20,587.39	1,361,317.68	7,947,839.33
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	-7,927,251.94	0.00	20,587.39	0.00	7,947,839.33
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	14,059,540.19	0.00	36,400.12	14,023,140.07	3,258,734.43
12471:	Equipos de Informatica	4,299,685.81	0.00	0.00	4,299,685.81	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,222,334.31	0.00	36,400.12	0.00	3,258,734.43
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	13,859.08	0.00	292.31	13,566.77	133,116.87
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	13,859.08	0.00	292.31	13,566.77	133,116.87
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-132,824.56	0.00	292.31	0.00	133,116.87
129:	BIENES INMATERIALES	85,525.57	0.00	2,858.75	82,666.82	812,151.43
1291:	Activos Intangibles	85,525.57	0.00	2,858.75	82,666.82	812,151.43
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-809,292.68	0.00	2,858.75	0.00	812,151.43
2:	PASIVO	-2,686,787,894.50	10,766,739.63	10,730,915.80	0.00	2,686,752,070.67
21:	PASIVO CORRIENTE	-49,108,723.25	10,766,739.63	10,298,017.48	0.00	48,640,001.10
211:	CUENTAS POR PAGAR	-49,108,723.25	10,766,739.63	10,298,017.48	0.00	48,640,001.10
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-29,938,391.04	10,177,663.39	9,671,458.56	0.00	29,432,186.21
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,454,213.78	5,243,071.71	5,257,131.35	0.00	6,468,273.42
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,538,579.34	0.00	166,000.00	0.00	12,704,579.34
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,153,784.08	138,203.43	138,203.43	0.00	2,153,784.08
21146:	Deducciones a Empleados	-299,727.95	400,100.40	331,252.90	0.00	230,880.45
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,816,586.60	3,335,569.61	3,340,213.58	0.00	2,821,230.57
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-5,356,982.09	836,139.75	295,362.47	0.00	4,816,204.81
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-75,173.82	65,840.50	65,840.50	0.00	75,173.82
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-223,088.13	151,482.74	68,478.79	0.00	140,084.18
21151:	Honorarios Profesionales	-20,081.25	7,081.25	8,736.00	0.00	21,736.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-174.00	174.00	239.54	0.00	239.54
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-19,170,332.21	589,076.24	626,558.92	0.00	19,207,814.89
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-435,447.80	0.00	4,088.90	0.00	439,536.70
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-1,043,054.64	126,351.84	202,364.76	0.00	1,119,067.56
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,724,899.68	441,518.17	398,824.08	0.00	9,682,205.59
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,898,358.35	21,206.23	21,281.18	0.00	2,898,433.30
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-5,068,571.74	0.00	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	-2,637,679,171.25	0.00	432,898.32	0.00	2,638,112,069.57
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,637,679,171.25	0.00	432,898.32	0.00	2,638,112,069.57
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	-2,633,659,635.08	0.00	432,898.32	0.00	2,634,092,533.40
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	-30,315,294.23	0.00	432,898.32	0.00	30,748,192.55
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-16,893,762.68	0.00	432,898.32	0.00	17,326,661.00
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	-333,131,331.18	21,199.92	97,563,526.40	0.00	430,673,657.66
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-176,881,398.49	0.00	63,620,328.28	0.00	240,501,726.77
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-176,881,398.49	0.00	63,620,328.28	0.00	240,501,726.77
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	-107,840,010.36	0.00	39,150,971.25	0.00	146,990,981.61
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-67,400,006.48	0.00	24,469,357.03	0.00	91,869,363.51
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-265,501.02	0.00	0.00	0.00	265,501.02
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-217,543.62	0.00	0.00	0.00	217,543.62
5374:	Reintegro de Valores	-1,158,337.01	0.00	0.00	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	-446,776.81	0.00	0.00	0.00	446,776.81
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	-584,159.72	0.00	0.00	0.00	584,159.72
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-2,645,503.87	0.00	670,142.02	0.00	3,315,645.89
5412:	Venta de Servicios	-2,645,503.87	0.00	670,142.02	0.00	3,315,645.89
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	-1,865,307.37	0.00	462,468.02	0.00	2,327,775.39
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-780,196.50	0.00	207,674.00	0.00	987,870.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-109,544,151.05	21,199.92	27,767,358.40	0.00	137,290,309.53
551:	Intereses por Prestamos	-55,652,817.44	1,199.92	14,252,196.48	0.00	69,903,814.00
5511:	De Consumo	-34,806,986.55	617.92	9,041,832.89	0.00	43,848,201.52
5512:	De Vivienda	-20,516,207.19	0.00	5,087,150.55	0.00	25,603,357.74
5513:	Intereses Moratorios	-329,623.70	582.00	123,213.04	0.00	452,254.74
552:	Intereses Por Depósitos	-330,369.12	0.00	97,305.47	0.00	427,674.59
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-330,369.12	0.00	97,305.47	0.00	427,674.59
553:	Intereses por Títulos y Valores	-53,560,964.49	20,000.00	13,417,856.45	0.00	66,958,820.94
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-41,123,872.24	0.00	10,267,442.38	0.00	51,391,314.62
5532:	CDPF Moneda Nacional	-11,193,640.97	20,000.00	2,835,795.66	0.00	14,009,436.63
5533:	CDPF Dolares	-1,243,451.28	0.00	314,618.41	0.00	1,558,069.69
57:	OTROS INGRESOS	-44,060,277.77	0.00	5,505,697.70	0.00	49,565,975.47
571:	Ganancias	-413,481.15	0.00	200,690.12	0.00	614,171.27
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-405,131.15	0.00	200,690.12	0.00	605,821.27
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	-43,646,796.62	0.00	5,305,007.58	0.00	48,951,804.20
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-22,343,995.93	0.00	0.00	0.00	22,343,995.93
5723:	Otros Ingresos	-12,282.11	0.00	2,223.80	0.00	14,505.91
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-79,383.46	0.00	0.00	0.00	79,383.46
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-21,211,135.12	0.00	5,302,783.78	0.00	26,513,918.90
6:	GASTOS	234,729,985.47	58,777,443.96	84,364.96	293,423,064.47	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	9,488,418.84	2,504,146.18	0.00	11,992,565.02	0.00
611:	Remuneraciones	6,810,625.07	1,740,145.73	0.00	8,550,770.80	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	4,800,329.47	1,201,939.23	0.00	6,002,268.70	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	757,156.12	192,668.34	0.00	949,824.46	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	1,253,139.48	345,538.16	0.00	1,598,677.64	0.00
612:	Servicios no Personales	2,065,549.04	625,227.93	0.00	2,690,776.97	0.00
6121:	Servicios Basicos	110,271.16	52,017.65	0.00	162,288.81	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	28,236.87	8,490.11	0.00	36,726.98	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	71,269.95	136,500.00	0.00	207,769.95	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,538.02	1,550.00	0.00	3,088.02	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	854,899.99	78,625.00	0.00	933,524.99	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	735,935.30	329,520.67	0.00	1,065,455.97	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	24,428.10	18,524.50	0.00	42,952.60	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	273,849.97	63,245.21	0.00	337,095.18	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	57,099.43	21,383.56	0.00	78,482.99	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	49,871.96	12,753.32	0.00	62,625.28	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	13,985.31	6,905.21	0.00	20,890.52	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	152,893.27	22,203.12	0.00	175,096.39	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	329,242.29	75,527.31	0.00	404,769.60	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	61,554.96	15,388.74	0.00	76,943.70	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	61,554.96	15,388.74	0.00	76,943.70	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	41,557.44	10,389.36	0.00	51,946.80	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	19,997.52	4,999.38	0.00	24,996.90	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	255,083.09	56,987.51	0.00	312,070.60	0.00
61521:	Equipos de Oficina	83,244.99	20,587.39	0.00	103,832.38	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	171,838.10	36,400.12	0.00	208,238.22	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	1,169.24	292.31	0.00	1,461.55	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	1,169.24	292.31	0.00	1,461.55	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	11,435.00	2,858.75	0.00	14,293.75	0.00
61561:	Activos Intangibles	11,435.00	2,858.75	0.00	14,293.75	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	223,205,844.66	55,843,829.51	84,364.96	278,965,309.21	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	223,205,844.66	55,843,829.51	84,364.96	278,965,309.21	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	223,205,844.66	55,843,829.51	84,364.96	278,965,309.21	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	210,160,516.98	52,806,798.58	0.00	262,967,315.56	0.00
64112:	Pension por Invalidez	5,472,985.00	1,413,246.76	0.00	6,886,231.76	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	1,276,493.66	82,882.21	82,882.21	1,276,493.66	0.00
64114:	Separacion del Sistema	4,976,686.50	1,360,445.26	1,482.75	6,335,649.01	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	704,749.84	132,604.10	0.00	837,353.94	0.00
64116:	Auxilio Funerario	558,336.68	44,000.00	0.00	602,336.68	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	56,076.00	3,852.60	0.00	59,928.60	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	2,035,721.97	429,468.27	0.00	2,465,190.24	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	58,076.16	0.00	0.00	58,076.16	0.00
6560:	Otros Gastos	26,533.39	3,386.76	0.00	29,920.15	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,951,112.42	426,081.51	0.00	2,377,193.93	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		450,175,622.87	450,175,622.87	4,210,367,781.13	4,210,367,781.13	



Cifras sujetas a depuración