



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

**Balanza de Comprobación  
Al 30/06/2019**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,916,944,716.66	420,522,185.99	398,027,369.78	3,939,439,532.87	68,728,344.35
11:	ACTIVO CORRIENTE	725,171,910.34	329,727,349.75	304,580,369.42	750,318,890.67	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,643,315.87	122,317,565.17	131,954,565.13	41,006,315.91	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	50,618,315.87	122,317,565.17	131,954,565.13	40,981,315.91	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	41,383,540.90	122,031,176.49	131,954,516.11	31,460,201.28	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	111,459.43	20,830,000.00	20,941,459.43	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	111,459.43	20,830,000.00	20,941,459.43	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	36,791,139.35	99,883,825.23	111,013,056.68	25,661,907.90	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	36,137,689.50	96,929,335.60	110,992,988.20	22,074,036.90	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	653,449.85	2,954,489.63	20,068.48	3,587,871.00	0.00
111223:	Banco LAFISE	4,480,942.12	1,317,351.26	0.00	5,798,293.38	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	4,480,942.12	1,317,351.26	0.00	5,798,293.38	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	9,234,774.97	286,388.68	49.02	9,521,114.63	0.00
111231:	Banco LAFISE	1,041,916.37	124,129.76	0.00	1,166,046.13	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	1,041,916.37	124,129.76	0.00	1,166,046.13	0.00
111232:	Banco PROMERICA	6,259,315.45	158,163.09	49.02	6,417,429.52	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	6,259,315.45	158,163.09	49.02	6,417,429.52	0.00
111233:	Banco del Pais	13,669.52	13.81	0.00	13,683.33	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,669.52	13.81	0.00	13,683.33	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,919,873.63	4,082.02	0.00	1,923,955.65	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,919,873.63	4,082.02	0.00	1,923,955.65	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	434,046,865.04	64,934,094.09	80,000,000.00	418,980,959.13	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	219,418,689.83	64,861,257.50	80,000,000.00	204,279,947.33	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 Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	164,538,175.78	64,861,257.50	80,000,000.00	149,399,433.28	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)	89,628,175.21	72,836.59	0.00	89,701,011.80	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,547,187.47	15,072.42	0.00	18,562,259.89	0.00

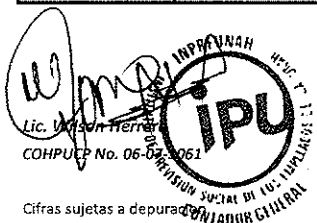
11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,923,900.47	12,940.60	0.00	15,936,841.07	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	40,488,954.97	32,903.47	0.00	40,521,858.44	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,668,132.30	11,920.10	0.00	14,680,052.40	0.00
112491:	Banco LAFISE	14,668,132.30	11,920.10	0.00	14,680,052.40	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	240,374,295.88	142,435,085.08	92,582,145.25	290,227,235.71	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	163,166,026.95	94,948,958.39	46,069,156.01	212,045,829.33	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	163,166,026.95	94,948,958.39	46,069,156.01	212,045,829.33	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	16,649,697.30	36,518,830.15	25,239,156.01	27,929,371.44	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	66,417,420.78	58,430,128.24	20,830,000.00	104,017,549.02	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	84,372,604.70	47,430,913.62	46,237,300.50	85,566,217.82	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	69,459,190.11	47,430,913.62	31,376,043.00	85,514,060.73	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	23,594,915.45	13,251,447.49	2,771,190.74	34,075,172.20	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	21,857,498.28	10,258,425.26	0.00	32,115,923.54	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	1,289,592.32	2,667,097.76	2,503,775.56	1,452,914.52	0.00
113211201:	Financiera Finca	68,719.60	83,333.33	84,931.51	67,121.42	0.00
113211202:	Banco Promerica	160,629.51	431,927.17	195,850.40	396,706.28	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	77,736.04	80,416.67	80,416.67	77,736.04	0.00
113211204:	Banco del Pais	-7,430.72	7,430.60	0.00	-0.12	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	453,333.29	848,958.35	829,166.65	473,124.99	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	536,604.57	1,215,031.64	1,313,410.33	438,225.88	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	447,824.85	325,924.47	267,415.18	506,334.14	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	36,448.40	122,211.99	122,211.81	36,448.58	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	6,817.13	57,107.01	0.00	63,924.14	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	77,977.60	146,605.47	145,203.37	79,379.70	0.00
113211305:	Banco Atlantida	326,581.72	0.00	0.00	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	75,826.99	0.00	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	60,114.33	0.00	0.00	60,114.33	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,274,528.77	28,876,682.35	28,604,852.26	19,546,358.86	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,181,883.22	20,774,608.86	20,486,434.90	11,470,057.18	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,092,645.55	8,102,073.49	8,118,417.36	8,076,301.68	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	26,513,918.90	5,302,783.78	0.00	31,816,702.68	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	26,513,918.90	5,302,783.78	0.00	31,816,702.68	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	14,913,414.59	0.00	14,861,257.50	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	14,913,414.59	0.00	14,861,257.50	52,157.09	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	410,218.75	55,213.07	275,688.74	189,743.08	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	410,218.75	55,213.07	275,688.74	189,743.08	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	410,218.75	55,213.07	275,688.74	189,743.08	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	45,029.49	0.00	0.00	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	28,254.49	0.00	0.00	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	107,433.55	40,605.41	43,659.04	104,379.92	0.00
1151:	Materiales y Suministros	107,433.55	40,605.41	43,659.04	104,379.92	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	3,191,772,806.32	90,794,836.24	93,447,000.36	3,189,120,642.20	61,075,248.27
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,046,126,528.20	90,735,744.64	93,371,258.87	3,043,491,013.97	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:	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	1,130,137,148.64	90,735,744.64	93,371,258.87	1,127,501,634.41	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,171,320,488.21	90,735,744.64	90,847,158.87	1,171,209,073.98	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	608,865,071.00	27,519,223.69	58,800,268.79	577,584,025.90	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	562,455,417.21	23,710.57	32,046,890.08	530,432,237.70	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	0.00	11,412,797.06	0.00	11,412,797.06	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	0.00	1,224,197.52	0.00	1,224,197.52	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	0.00	22,343,600.00	0.00	22,343,600.00	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	0.00	19,240,463.46	0.00	19,240,463.46	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	0.00	223,126.04	0.00	223,126.04	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	0.00	8,748,626.30	0.00	8,748,626.30	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	2,780,076.34	0.00	2,524,100.00	255,976.34	0.00
121521:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	2,780,076.34	0.00	2,524,100.00	255,976.34	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	130,147,172.97	0.00	15,388.74	130,131,784.23	3,076,670.16
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	2,664,860.51	0.00	10,389.36	2,654,471.15	2,691,487.40
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,681,098.04	0.00	10,389.36	0.00	2,691,487.40
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	819,668.71	0.00	4,999.38	814,669.33	385,182.76
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	-380,183.38	0.00	4,999.38	0.00	385,182.76
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	15,402,871.56	59,091.60	57,201.69	15,404,761.47	13,086,742.84
1241:	Equipos de Oficina	1,361,317.68	0.00	20,587.39	1,340,730.29	7,968,426.72
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	-7,947,839.33	0.00	20,587.39	0.00	7,968,426.72
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	14,023,140.07	59,091.60	36,614.30	14,045,617.37	3,295,348.73
12471:	Equipos de Informatica	4,299,685.81	59,091.60	0.00	4,358,777.41	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,258,734.43	0.00	36,614.30	0.00	3,295,348.73
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	13,566.77	0.00	292.31	13,274.46	133,409.18
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	13,566.77	0.00	292.31	13,274.46	133,409.18
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-133,116.87	0.00	292.31	0.00	133,409.18
129:	BIENES INMATERIALES	82,666.82	0.00	2,858.75	79,808.07	815,010.18
1291:	Activos Intangibles	82,666.82	0.00	2,858.75	79,808.07	815,010.18
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-812,151.43	0.00	2,858.75	0.00	815,010.18
2:	PASIVO	-2,686,752,070.67	11,059,779.70	10,043,065.34	0.00	2,685,735,356.31
21:	PASIVO CORRIENTE	-48,640,001.10	11,059,779.70	9,744,521.88	0.00	47,324,743.28
211:	CUENTAS POR PAGAR	-48,640,001.10	11,059,779.70	9,744,521.88	0.00	47,324,743.28
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-29,432,186.21	10,564,106.25	9,483,279.26	0.00	28,351,359.22
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,468,273.42	5,235,207.44	5,065,720.47	0.00	6,298,786.45
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,704,579.34	1,052,749.08	200,493.95	0.00	11,852,324.21
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,153,784.08	191,690.97	191,690.97	0.00	2,153,784.08
21146:	Deducciones a Empleados	-230,880.45	370,749.55	368,793.54	0.00	228,924.44
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,821,230.57	3,113,998.02	3,196,742.73	0.00	2,903,975.28
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,816,204.81	533,870.69	288,552.22	0.00	4,570,886.34
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-75,173.82	65,840.50	65,485.80	0.00	74,819.12
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-140,084.18	0.00	79,850.72	0.00	219,934.90
21151:	Honorarios Profesionales	-21,736.00	0.00	25,544.45	0.00	47,280.45
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-239.54	0.00	404.41	0.00	643.95
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-19,207,814.89	495,673.45	261,242.62	0.00	18,973,384.06
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-439,536.70	0.00	16,355.56	0.00	455,892.26
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-1,119,067.56	281,754.23	1,081.96	0.00	838,395.29
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,682,205.59	207,634.71	222,790.19	0.00	9,697,361.07
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,898,433.30	6,284.51	21,014.91	0.00	2,913,163.70
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	-2,638,112,069.57	0.00	298,543.46	0.00	2,638,410,613.03
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,638,112,069.57	0.00	298,543.46	0.00	2,638,410,613.03
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	-2,634,092,533.40	0.00	298,543.46	0.00	2,634,391,076.86
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	-30,748,192.55	0.00	298,543.46	0.00	31,046,736.01
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-17,326,661.00	0.00	298,543.46	0.00	17,625,204.46
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	-430,673,657.66	117,212.91	128,496,085.38	0.00	559,052,530.13
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-240,501,726.77	116,990.99	94,948,958.39	0.00	335,333,694.17
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-240,501,726.77	116,990.99	94,948,958.39	0.00	335,333,694.17
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	-146,990,981.61	0.00	58,430,128.24	0.00	205,421,109.85
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-91,869,363.51	0.00	36,518,830.15	0.00	128,388,193.66
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	116,990.99	0.00	0.00	1,041,346.02
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	66,881.08	0.00	0.00	379,895.73
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	-584,159.72	50,109.91	0.00	0.00	534,049.81
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-3,315,645.89	0.00	591,840.83	0.00	3,907,486.72
5412:	Venta de Servicios	-3,315,645.89	0.00	591,840.83	0.00	3,907,486.72
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	-2,327,775.39	0.00	450,520.33	0.00	2,778,295.72
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-987,870.50	0.00	141,320.50	0.00	1,129,191.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-137,290,309.53	49.71	27,406,028.23	0.00	164,696,288.05
551:	Intereses por Prestamos	-69,903,814.00	49.71	14,030,613.36	0.00	83,934,377.65
5511:	De Consumo	-43,848,201.52	0.00	9,006,302.38	0.00	52,854,503.90
5512:	De Vivienda	-25,603,357.74	0.00	4,955,723.70	0.00	30,559,081.44
5513:	Intereses Moratorios	-452,254.74	49.71	68,587.28	0.00	520,792.31
552:	Intereses Por Depósitos	-427,674.59	0.00	125,369.53	0.00	553,044.12
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-427,674.59	0.00	125,369.53	0.00	553,044.12
553:	Intereses por Títulos y Valores	-66,958,820.94	0.00	13,250,045.34	0.00	80,208,866.28
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-51,391,314.62	0.00	10,258,425.26	0.00	61,649,739.88
5532:	CDPF Moneda Nacional	-14,009,436.63	0.00	2,667,097.75	0.00	16,676,534.38
5533:	CDPF Dolares	-1,558,069.69	0.00	324,522.33	0.00	1,882,592.02
57:	OTROS INGRESOS	-49,565,975.47	172.21	5,549,257.93	0.00	55,115,061.19
571:	Ganancias	-614,171.27	0.00	81,743.41	0.00	695,914.68
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-605,821.27	0.00	81,743.41	0.00	687,564.68
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	-48,951,804.20	172.21	5,467,514.52	0.00	54,419,146.51
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-22,343,995.93	0.00	0.00	0.00	22,343,995.93
5723:	Otros Ingresos	-14,505.91	172.21	22,246.40	0.00	36,580.10
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-79,383.46	0.00	142,484.34	0.00	221,867.80
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-26,513,918.90	0.00	5,302,783.78	0.00	31,816,702.68
6:	GASTOS	293,423,064.47	104,915,103.77	47,761.87	398,290,406.37	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	11,992,565.02	2,355,220.07	2,094.60	14,345,690.49	0.00
611:	Remuneraciones	8,550,770.80	1,608,910.71	2,094.60	10,157,586.91	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	6,002,268.70	1,176,318.81	2,094.60	7,176,492.91	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	949,824.46	189,826.71	0.00	1,139,651.17	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	1,598,677.64	242,765.19	0.00	1,841,442.83	0.00
612:	Servicios no Personales	2,690,776.97	605,239.82	0.00	3,296,016.79	0.00
6121:	Servicios Basicos	162,288.81	52,404.64	0.00	214,693.45	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	36,726.98	8,507.39	0.00	45,234.37	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	207,769.95	54,306.80	0.00	262,076.75	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,088.02	20,456.22	0.00	23,544.24	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	933,524.99	228,425.00	0.00	1,161,949.99	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,065,455.97	145,955.77	0.00	1,211,411.74	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	42,952.60	0.00	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	95,184.00	0.00	283,127.00	0.00
61291:	Aportes institucionales - CNBS	187,943.00	95,184.00	0.00	283,127.00	0.00
61292:	Aportes Institucionales - ECASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	337,095.18	65,328.05	0.00	402,423.23	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	78,482.99	15,072.94	0.00	93,555.93	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	62,625.28	12,619.54	0.00	75,244.82	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	20,890.52	7,360.82	0.00	28,251.34	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	175,096.39	30,274.75	0.00	205,371.14	0.00
6135:	Productos Famaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	404,769.60	75,741.49	0.00	480,511.09	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	76,943.70	15,388.74	0.00	92,332.44	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	76,943.70	15,388.74	0.00	92,332.44	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	51,946.80	10,389.36	0.00	62,336.16	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	24,996.90	4,999.38	0.00	29,996.28	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	312,070.60	57,201.69	0.00	369,272.29	0.00
61521:	Equipos de Oficina	103,832.38	20,587.39	0.00	124,419.77	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	208,238.22	36,614.30	0.00	244,852.52	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	1,461.55	292.31	0.00	1,753.86	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	1,461.55	292.31	0.00	1,753.86	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	14,293.75	2,858.75	0.00	17,152.50	0.00
61561:	Activos Intangibles	14,293.75	2,858.75	0.00	17,152.50	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	278,965,309.21	102,558,049.42	45,667.27	381,477,691.36	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	278,965,309.21	102,558,049.42	45,667.27	381,477,691.36	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	278,965,309.21	102,558,049.42	45,667.27	381,477,691.36	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	262,967,315.56	96,676,517.19	45,667.27	359,598,165.48	0.00
64112:	Pension por Invalidez	6,886,231.76	2,643,694.39	0.00	9,529,926.15	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	1,276,493.66	881,437.20	0.00	2,157,930.86	0.00
64114:	Separacion del Sistema	6,335,649.01	2,012,669.65	0.00	8,348,318.66	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	837,353.94	255,730.99	0.00	1,093,084.93	0.00
64116:	Auxilio Funerario	602,336.68	88,000.00	0.00	690,336.68	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	59,928.60	0.00	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	2,465,190.24	1,834.28	0.00	2,467,024.52	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	58,076.16	0.00	0.00	58,076.16	0.00
6560:	Otros Gastos	29,920.15	1,834.28	0.00	31,754.43	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,377,193.93	0.00	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
<b>Totales</b>			<b>536,614,282.37</b>	<b>536,614,282.37</b>	<b>4,337,729,939.24</b>	<b>4,337,729,939.24</b>



Cifras sujetas a depuración