

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 JULIO 2014  
(Valores en lempiras)

		jul-14		jul-13	Notas a los Estados Financieros
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>				
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>8453,608.49</b>	<b>9928,072.80</b>	
1111	Caja	8453,608.49		9928,072.80	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>1431,667.87</b>	<b>924,667.87</b>	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	12,525.00		12,525.00	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1414,142.87		907,142.87	
1136	Otros Anticipos	5,000.00		5,000.00	
<b>114</b>	<b>Fondos en Fideicomiso</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>116</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1161	Otros Activos Corrientes				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9885,276.36</b>	<b>10852,740.67</b>	
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>		<b>6335,029.01</b>	<b>6288,013.19</b>	
12331	Equipos de Oficina	2098,385.57		2051,369.75	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	12,596.00		12,596.00	
12333	Equipos Educativos y Recreativos				
12334	Equipos de Transporte	2614,801.25		2614,801.25	
12335	Equipos de Producción	205,800.83		205,800.83	
12336	Equipos de Comunicaciones	56,129.90		56,129.90	
12337	Equipos de Informática	754,115.46		754,115.46	
12338	Equipo de Seguridad				
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	7,400.00		7,400.00	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	585,800.00		585,800.00	
12343	Bienes por Adquirir				
<b>126</b>	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado</b>		<b>-3744,912.99</b>	<b>-3239,053.28</b>	
1261	Tierras y Terrenos				
1263	Maquinaria y Equipo				
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-3744,912.99		-3239,053.28	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2590,116.02</b>	<b>3048,959.91</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>12475,392.38</b>	<b>13901,700.58</b>	
	<b>PASIVO</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>168,924.02</b>	<b>154,743.62</b>	
2111	Cuentas por Pagar	168,924.02		154,743.62	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>168,924.02</b>	<b>154,743.62</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>168,924.02</b>	<b>154,743.62</b>	
<b>3</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>311</b>	<b>Capital</b>		<b>1192,190.10</b>	<b>1192,190.10</b>	
3111	Capital	1192,190.10		1192,190.10	
<b>312</b>	<b>Reservas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>313</b>	<b>Revaluos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>314</b>	<b>Resultados</b>		<b>11114,278.26</b>	<b>12554,766.86</b>	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	6160,690.89		6054,545.32	
3142	Resultados del ejercicio	4953,587.37		6500,221.54	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12306,468.36</b>	<b>13746,956.96</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12475,392.38</b>	<b>13901,700.58</b>	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2014

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR



FIRMA

NOMBRE: LIC. JESSY VILLATORO MEDINA

DIVISION ADMINISTRATIVA



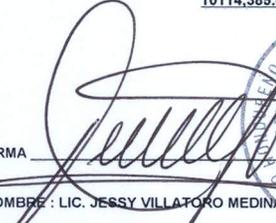
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014  
( Valores en Lempiras )

	jul-14	jul-13	Notas a los Estados Financieros
<b>5 INGRESOS</b>			
<b>54 Ingresos de No Operación</b>	<b>70.41</b>	<b>70.41</b>	
541 Intereses			
5411 Intereses por Préstamos	70.41	70.41	
<b>55 Donaciones y Transferencias</b>	<b>13320,000.00</b>	<b>12204,380.00</b>	
55311 Transferencias de la Administración Central	12950,000.00	11896,380.00	
55312 Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	370,000.00	308,000.00	
<b>56 Otros Ingresos</b>	<b>56,300.00</b>	<b>4410,156.61</b>	
561 Otros Ingresos			
56123 Otros Ingresos	56,300.00	4410,156.61	
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13376,370.41</b>	<b>16614,607.02</b>	
<b>6 GASTOS</b>			
<b>61 Gastos de Consumo</b>	<b>8350,658.84</b>	<b>10114,385.48</b>	
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	6961,349.50	6730,537.92	
612 Servicios no Personales	892,790.43	2727,400.40	
6132 Materiales y Suministros Diversos	200,721.53	363,935.29	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	295,797.38	292,511.87	
<b>65</b>	<b>72,124.20</b>	<b>0.00</b>	
651 Otros Gastos	72,124.20	0.00	
65141 Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central			
65142 Gastos de Capital de la Presidencia de la Republica			
6515 Devoluciones de Ingresos			
65151 Devoluciones de Ingresos			
<b>71 Cuentas de Cierre</b>			
<b>711 RESÚMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>8422,783.04</b>	<b>10114,385.48</b>	

FIRMA   TEGUCIGALPA M.D.C. 31 JULIO 2014

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA  
DIRECTOR

FIRMA  

NOMBRE : LIC. JESSY VILLATORO MEDINA  
DIVISION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION	JULIO 2014	JUNIO 2014	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	L. 8453,608.49	L. 5643,913.54	L. 2809,694.95 A
CAJA Y BANCOS	L. 8453,608.49	L. 5643,913.54	
<b>CUENTAS A COBRAR CORRIENTES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	L. 1431,667.87	L. 1431,667.87	L. - 0
	L. 1431,667.87	L. 1431,667.87	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES</b>			
TITULOS Y VALORES DE C/P, PREST. OTORGADOS DE C/P, CXC			L. - 0
<b>FONDOS EN FIDEICOMISO</b>			L. - 0
<b>BIENES DE CONSUMO</b>			L. - 0
MATERIALES Y SUMINISTROS			L. - 0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			L. - 0
GTOS. PAGADOS POR ADELANT., BIENES EN TRANSITO			L. - 0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES</b>			
TITULOS Y VALORES DE L/P, PREST. OTORGADOS DE L/P, CXC.			L. - 0
<b>BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (FIJOS NETOS)</b>			
BIENES PEEEXISTENTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS BIENES	L. 2590,116.02	L. 2633,142.01	L. -43,025.99 O
	L. 2590,116.02	L. 2633,142.01	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			L. - 0
ACTIVOS INTANGIBLES			L. - 0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	L. 12475,392.38	L. 9708,723.42	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
CUENTAS X PAGAR, OTRAS CTAS	L. 168,924.02	L. 159,580.47	L. 9,343.55 O
	L. 168,924.02	L. 159,580.47	
<b>ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO</b>			L. - A
DOC. COMERCIALES DE C/P, PRESTAMOS A PAGAR C/P			L. - A
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	L. -	L. -	L. - A
FONDOS DE TERCEROS, INGRESOS COB. POR ADELANT.	L. -	L. -	L. - A
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>DEUDAS DE LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR DE L/P	L. -	L. -	L. - A
	L. -	L. -	L. - A
<b>DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DE L/P</b>			L. - A
TITULOS Y VALORES Y PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA DE L/P			L. - A
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>			L. - A
INGRESOS COBRADOS POR ADELANT., PREV. Y RESERVAS L/P			L. - A
<b>TOTAL PASIVO</b>	L. 168,924.02	L. 159,580.47	
<b>CAPITAL</b>			
CAP.INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	L. 12306,468.36	L. 9549,142.95	L. 2757,325.41 O
	L. 12301,468.36	L. 9544,142.95	
<b>SUMA PASIVO + CAPITAL</b>	L. 12475,392.38	L. 9708,723.42	

CUADRO 1

INTEGRACION DEL PASIVO CORRIENTE JULIO 2014		
Retención IHSS	L.	8,365.00
Retención ISR	L.	40,467.44
Retención INJUPEMP	L.	109,267.78
Retención EMBARGOS	L.	-
Retención OTRAS	L.	-
Retención ISV	L.	10,823.80
Valores pendientes de aplicación		
<b>Total Instituciones</b>		<b>168,924.02</b>

DETALLE DE DISPONIBILIDAD EN BANCOS  
MES DE JULIO 2014

CUADRO 5

BANCO	NOMBRE CTA	PERIODO	VENCIMIENTO	PORCENTAJE	SALDO ACTUAL
BCH	CTA CHEQUES	AL 31/07/14	INDEFINIDO	NO HAY	7313,273.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OPS	AL 31/07/14	INDEFINIDO	NO HAY	60,061.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OABI	AL 31/07/14	INDEFINIDO	NO HAY	3184,801.77
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/UNICEF	AL 31/07/14	INDEFINIDO	NO HAY	0.40
BAC-BAMER	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/07/14	INDEFINIDO	NO HAY	480,021.16
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OEA	AL 31/07/14	INDEFINIDO	NO HAY	1230,008.54
FICOHSA	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/07/14	INDEFINIDO	9%	600,252.55
			TOTAL		12868,418.80

8453,608.49

FICOHSA CTA # 80-125-25985  
 BCH CTA # 11102-01-000001-8  
 BCH/OPS CTA # 11102-01-000127-8  
 BCH/OABI CTA # 11102-01-000126-1  
 BCH/UNICEF CTA # 11102-01-000208-8  
 BCH/ONUD CTA # 11102-01-000242-8  
 BAC-BAMER CTA # 730 103 681  
 BCH/OEA CTA # 11102-01-000282-7

TEGUCIGALPA 31 DE JULIO DEL 2014

NOTA EXPLICATIVA: LA CUENTA DE BCH/OABI FUE OTORGADO BAJO CLAUSULA DE NO USO PARA PAGOS DE SALARIOS, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS, EXCLUSIVAMENTE PARA GASTOS DE PROYECTO DE MI CASA. LA CUENTA DE FICOHSA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA LEY DE CONTROL DE CONSUMO DE TABACO.

NOTA EXPLICATIVA: LA CUENTA DE BCH/OEA FUE OTORGADO EN BASE A MEMORANDUM FIRMADO ENTRE LA OEA- IHADFA, POR LO TANTO NO PUEDE SER PARA USO DE PAGOS DE SALARIOS, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS. Y SU DURACION SERA DE 15 MESES.

DETALLE DE INGRESOS

MES DE JULIO DEL AÑO 2014			CUADRO 6
FECHA	BANCO	DESCRIPCION DEL INGRESO	VALOR
25/06/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AÑO 2014	1500,000.00
23/07/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AÑO 2014	2850,000.00
23/07/2014	BANTRAL	DEPOSITO POR APORTACION DE CNBS AÑO 2014	100,000.00
<b>TOTAL INGRESOS MES DE JULIO DEL AÑO 2014</b>			<b>4450,000.00</b>

TEGUCIGALPA M.D.C AL 31 DE JULIO DE 2014