

		ago-14	ago-13	Notas a los Estados Financieros
1 ACTIVO				
11 Activo Corriente				
111 Efectivo y Equivalentes		8141,549.23	10521,019.39	10621,019.39
1111 Caja	8141,549.23			
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		1431,667.87		924,667.87
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	
114 Fondos en Fideicomiso		0.00		0.00
116 Otros Activos Corrientes		0.00		0.00
1161 Otros Activos Corrientes		0.00		0.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		9573,217.10		11445,687.26
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		6335,029.01		6305,863.19
12331 Equipos de Oficina	2098,385.57		2099,219.75	
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				
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-3787,938.98		-3281,196.25
1261 Tierras y Terrenos				
1263 Maquinaria y Equipo				
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-3787,938.98		-3281,196.25	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2647,090.03		3024,666.94
TOTAL DEL ACTIVO		12120,307.13		14470,354.20
PASIVO				
21 PASIVO CORRIENTE				
211 Cuentas por Pagar		174,030.50	151,093.02	151,093.02
2111 Cuentas por Pagar	174,030.50		151,093.02	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		174,030.50		151,093.02
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00		0.00
TOTAL PASIVO		174,030.50		151,093.02
3 PATRIMONIO				
311 Capital		1192,190.10	1192,190.10	1192,190.10
3111 Capital	1192,190.10		1192,190.10	
312 Reservas		0.00		0.00
313 Revaluos		0.00		0.00
314 Resultados		10754,086.53		13127,071.08
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	6310,495.00		6077,360.05	
3142 Resultados del ejercicio	4443,591.53		7049,711.03	
TOTAL PATRIMONIO		11946,276.63		14319,261.18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		12120,307.13		14470,354.20

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO 2014

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR

FIRMA

NOMBRE: ABG. VERONICA ESPERANZA VARELA

DIVISION ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

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

		ago-14	ago-13	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS				
54 Ingresos de No Operación		70.41	70.41	✓
541 Intereses				
5411 Intereses por Préstamos	70.41		70.41	
55 Donaciones y Transferencias		13980,000.00	14134,380.00	✓
55311 Transferencias de la Administración Central	12950,000.00		13726,380.00	
55312 Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	1030,000.00		408,000.00	
56 Otros Ingresos		113,500.00	4414,356.61	✓
561 Otros Ingresos				
56123 Otros Ingresos	113,500.00		4414,356.61	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		14093,570.41	18548,807.02	✓
6 GASTOS		9570,576.51	11499,095.99	✓
61 Gastos de Consumo				
611 Servicios Personales				
6111 Remuneraciones	7991,525.82		7686,677.43	
612 Servicios no Personales	962,173.29		2823,598.43	
6132 Materiales y Suministros Diversos	278,696.43		654,165.29	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	338,160.97		334,654.84	
65 Otros Gastos	79,192.80	79,192.80	0.00	0.00
651 Otros Gastos				
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				
71 Cuentas de Cierre				
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		9649,769.31	11499,095.99	

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 AGOSTO 2014

FIRMA

NOMBRE : ABG. VERONICA ESPERANZA VARELA

DIVISION ADMINISTRATIVA FUNCIONAL



CUADRO 1

INTEGRACION DEL PASIVO CORRIENTE AGOSTO 2014		
Retención IHSS	L.	8,715.00
Retención ISR	L.	44,512.57
Retención INJUPEMP	L.	107,074.84
Retención EMBARGOS	L.	-
Retención OTRAS	L.	-
Retención ISV	L.	13,728.09
Valores pendientes de aplicación		
Total Instituciones		174,030.50

DETALLE DE DISPONIBILIDAD EN BANCOS
MES DE AGOSTO 2014

BANCO	NOMBRE CTA	PERIODO	VENCIMIENTO	PORCENTAJE	SALDO ACTUAL
BCH	CTA CHEQUES	AL 31/08/14	INDEFINIDO	NO HAY	6752,233.61
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OPS	AL 31/08/14	INDEFINIDO	NO HAY	60,081.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OABI	AL 31/08/14	INDEFINIDO	NO HAY	3184,801.77
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/UNICEF	AL 31/08/14	INDEFINIDO	NO HAY	0.40
BAC-BAMER	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/08/14	INDEFINIDO	NO HAY	671,801.48
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OEA	AL 31/08/14	INDEFINIDO	NO HAY	1230,008.64
FICOHSA	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/08/14	INDEFINIDO	9%	657,452.55
TOTAL					12556,359.64

CUADRO 5

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

8141,549.23

TEGUCIGALPA 31 DE AGOSTO DEL 2014

NOTA EXPLICATIVA: LA CUENTA DE BCH/OABI FUE OTORGADO BAJO CLÁUSULA 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.

DESCRIPCION	AGOSTO 2014	JULIO 2014	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	L. 8141,549.23	L. 8463,608.49	-312,069.26 O
CAJA Y BANCOS	L. 8141,549.23	L. 8463,608.49	
CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	L. 1431,667.87	L. 1431,667.87	- O
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	L. 1431,667.87	L. 1431,667.87	
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES			- O
TITULOS Y VALORES DE C/P, PREST. OTORGADOS DE C/P, CXC			
FONDOS EN FIDUCIARIO			- O
BIENES DE CONSUMO			- O
MATERIALES Y SUMINISTROS			- O
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			- O
GTOS. PAGADOS POR ADELANT., BIENES EN TRANSITO			
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			- O
TITULOS Y VALORES DE L/P, PREST. OTORGADOS DE L/P, CXC.			
BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (FLUJO NETOS)	L. 2547,090.03	L. 2990,116.02	-43,025.99 O
BIENES EXISTENTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS BIENES	L. 2547,090.03	L. 2990,116.02	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			- O
ACTIVOS INTANGIBLES			
TOTAL ACTIVO	L. 12120,387.13	L. 12475,392.38	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO	L. 174,030.50	L. 168,924.02	5,106.48 O
CUENTAS X PAGAR, OTRAS CTAS	L. 174,030.50	L. 168,924.02	
ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO			- A
DOC. COMERCIALES DE C/P, PRESTAMOS A PAGAR C/P			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	L. -	L. -	- A
FONDOS DE TERCEROS, INGRESOS COB. POR ADELANT.	L. -	L. -	
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS DE LARGO PLAZO	L. -	L. -	- A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR DE L/P	L. -	L. -	
DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DE L/P			- A
TITULOS Y VALORES Y PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA DE L/P			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			- A
INGRESOS COBRADOS POR ADELANT., PREV. Y RESERVAS L/P			
TOTAL PASIVO	L. 174,030.50	L. 168,924.02	
CAPITAL	L. 11946,276.63	L. 12306,468.36	-360,191.73 A
CAP.INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	L. 11941,276.63	L. 12301,468.36	
SUMA PASIVO + CAPITAL	L. 12120,387.13	L. 12475,392.38	



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS FIJOS BRUTOS
(Valores en Lempiras)

CUADRO 1

DESCRIPCION	AGOSTO	JULIO	DIFERENCIA
TIERRAS Y TERRENOS	L -	L -	L -
EDIFICIOS	L -	L -	L -
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL	L -	L -	L -
VIVIENDAS POPULARES	L -	L -	L -
INSTALACIONES	L -	L -	L -
EQUIPOS DE OFICINA	L 2098,385.57	L 2098,385.57	L -
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L 12,596.00	L 12,596.00	L -
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L -	L -	L -
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L 2614,801.25	L 2614,801.25	L -
EQUIPOS DE PRODUCCION	L 205,800.83	L 205,800.83	L -
EQUIPOS DE COMUNICACIONES (OAB)	L 56,129.90	L 56,129.90	L -
EQUIPOS DE INFORMATICA (GABI)	L 754,115.46	L 754,115.46	L -
ACTIVOS BIOLOGICOS	L -	L -	L -
OTROS BIENES PINTURAS	L 593,200.00	L 593,200.00	L -
BIENES DE DOMINIO PUBLICO	L -	L -	L -
CONSTRUCCIONES	L -	L -	L -
BIENES INMATERIALES	L -	L -	L -
TOTAL	L 6335,029.61	L 6335,029.61	L -

DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	AGOSTO	JULIO	EJERCICIO
TIERRAS Y TERRENOS	L -	L -	L -
EDIFICIOS	L -	L -	L -
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL	L -	L -	L -
VIVIENDAS POPULARES	L -	L -	L -
INSTALACIONES	L -	L -	L -
EQUIPOS DE OFICINA	L 1496,104.57	L 1487,552.11	L 8,552.46
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L 12,596.00	L 12,596.00	L -
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L -	L -	L -
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L 1333,078.75	L 1305,859.91	L 27,218.84
EQUIPOS DE PRODUCCION	L 205,800.83	L 205,800.83	L -
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	L 30,088.30	L 30,044.03	L 44.27
EQUIPOS DE INFORMATICA	L 477,704.74	L 474,833.88	L 2,870.86
ACTIVOS BIOLOGICOS	L -	L -	L -
OTROS BIENES	L 232,565.79	L 228,226.23	L 4,339.56
BIENES DE DOMINIO PUBLICO	L -	L -	L -
CONSTRUCCIONES	L -	L -	L -
BIENES INMATERIALES	L -	L -	L -
TOTAL	L 3787,938.98	L 3744,812.99	L 42,383.99

L 2547,090.08 L 2590,118.02

Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Casa No. 1652, M.D.C. Teléfonos: 2239-7410 ó 2239-4488.
Servicio Telefónico de Ayuda en Adicciones/ Tel: 2238-9349/ www.ihadfa.hn

DETALLE DE INGRESOS

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014		CUADRO 6	
FECHA	BANCO	DESCRIPCION DEL INGRESO	VALOR
04/08/2014	BANTRAL	APORTACION DEL PANI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	550,000.00
06/08/2014	BANTRAL	APORTACION DEL B C H CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	80,000.00
14/08/2014	BANTRAL	APORTACION DE CODEPROCOM CORRESPONDIENTE AÑO 2014	20,000.00
14/08/2014	BANTRAL	APORTACION DEL INAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	10,000.00
11/04/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEPOSITO LOLITA)	3,600.00
11/04/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEPOSITO PATEPLUMA)	3,600.00
11/02/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DISTRIBUIDORA TATO)	3,600.00
08/05/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEPOSITO PATEPLUMA)	3,600.00
13/05/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (LABHOSPY S. DE R. L DE C.V)	4,200.00
27/05/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (INDUS. SANTA FE S. DE R.L)	4,200.00
27/05/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (INDUS. SANTA FE S. DE R.L)	200.00
22/05/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (TABACALERA LEMPIRA)	4,200.00
07/04/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (COSMETICA NACIONAL S.A DE C.V)	1,500.00
02/06/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (PRIC MART HONDURAS)	11,400.00
02/06/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (BODEGA LA GRACIANA)	4,200.00
26/05/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DISTRIBUCIONES AM S.A)	1,500.00
08/07/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (LICORES RAPALO)	4,000.00
25/06/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEPOSITO LA FRAGATA)	4,000.00
09/07/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEPOSITO LA FRAGATA)	1,500.00
		DEPOSITO POR INSPECCIONES (ECSA OPERADORA)	1,500.00
TOTAL INGRESOS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014			663,600.00

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