



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 2014
(Valores en lempiras)

		sep-14	sep-13	Notas a los Estados Financieros
1 ACTIVO				
11 Activo Corriente				
111 Efectivo y Equivalentes		8067,768.67	10437,483.08	10437,483.08
1111 Caja	8067,768.67			
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		1431,667.87	924,667.87	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	0.00
116 Otros Activos Corrientes		0.00		0.00
1161 Otros Activos Corrientes		0.00		0.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		9499,436.54	11362,150.95	11362,150.95
123 Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		6364,184.89	6306,863.19	6306,863.19
12331 Equipos de Oficina	2127,541.45		2089,219.75	
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	55,129.90		55,129.90	
12337 Equipos de Informática	754,115.46		754,115.46	
12338 Equipo de Seguridad	7,400.00		7,400.00	
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento	585,800.00		585,800.00	
12342 Libros, Revistas y Otros Coleccionables				
12343 Bienes por Adquirir				
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Consecionado y Consecionado		-3821,205.51		-3323,339.22
1261 Tierras y Terrenos				
1263 Maquinaria y Equipo				
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-3821,205.51		-3323,339.22	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2642,979.38	2982,523.97	2982,523.97
TOTAL DEL ACTIVO		12042,415.92	14344,674.92	14344,674.92
PASIVO				
21 PASIVO CORRIENTE				
211 Cuentas por Pagar		161,281.47	154,913.25	154,913.25
2111 Cuentas por Pagar	161,281.47		154,913.25	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		161,281.47	154,913.25	154,913.25
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		161,281.47	154,913.25	154,913.25
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	0.00
313 Reservas		0.00		0.00
314 Resultados		10608,944.35	12997,571.57	12997,571.57
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5889,445.33		5858,733.71	
3142 Resultados del ejercicio	4719,499.02		7138,837.86	
TOTAL PATRIMONIO		11901,134.45	14189,761.67	14189,761.67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11962,415.92	14344,674.92	14344,674.92

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE 2014

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR

FIRMA

NOMBRE: ABG. VERONICA ESPERANZA VARELA

DIVISION ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

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

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(Valores en Lempiras)

	sep-14	sep-13	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación			
541 Intereses	70.41	70.41	
5411 Intereses por Préstamos			
56 Donaciones y Transferencias	70.41	70.41	
55311 Transferencias de la Administración Central	14300,000.00	14726,380.00	15380,380.00
55312 Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	1030,000.00	654,000.00	
56 Otros Ingresos			
561 Otros Ingresos	113,600.00		4414,366.81
56123 Otros Ingresos	113,500.00	4414,356.61	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	16443,570.41	19794,807.02	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales	10644,878.59	12655,969.16	
6111 Remuneraciones			
612 Servicios no Personales	8936,282.54	8636,591.99	
6132 Materiales y Suministros Diversos	1032,107.65	2918,845.60	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	327,514.43	723,733.76	
66	346,973.97	376,797.81	
651 Otros Gastos	79,192.80	0.00	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			
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	10724,071.39	12665,969.16	

FIRMA 
NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA
DIRECTOR

REGUCIGALPA M.D.C. 30 SEPTIEMBRE 2014


NOMBRE: ABG. VERONICA ESPERANZA VARELA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FUNCIONAL



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO,
DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA
IHADFA

CUADRO 1

INTEGRACION DEL PASIVO CORRIENTE SEPTIEMBRE 2014		
Retención IHSS	L.	8,715.00
Retención ISR	L.	44,487.48
Retención INJUPEMP	L.	101,703.25
Retención EMBARGOS	L.	-
Retención OTRAS	L.	-
Retención ISV	L.	6,375.74
Valores pendientes de aplicación		
Total Instituciones		161,281.47

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 DISPONIBILIDAD EN BANCOS
MES DE SEPTIEMBRE 2014

CUADRO 5

BANCO	NOMBRE CTA	PERIODO	VENCIMIENTO	PORCENTAJE	SALDO ACTUAL
BCH	CTA CHEQUES	AL 30/09/14	INDEFINIDO	NO HAY	5672,209.43
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OPS	AL 30/09/14	INDEFINIDO	NO HAY	60,061.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OABI	AL 30/09/14	INDEFINIDO	NO HAY	3182,691.66
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/UNICEF	AL 30/09/14	INDEFINIDO	NO HAY	0.40
BAC-BAMER	CTA CHEQUES IHADFA	AL 30/09/14	INDEFINIDO	NO HAY	1678,045.10
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OEA	AL 30/09/14	INDEFINIDO	NO HAY	1230,008.54
FICOHSA	CTA CHEQUES IHADFA	AL 30/09/14	INDEFINIDO	9%	657,452.55
			TOTAL		12480,468.87

FICOHSA	CTA #	80-126-25986	8067,768.67
BCH	CTA #	11102-01-000901-8	
BCH/OPS	CTA #	11102-01-000127-5	
BCH/OABI	CTA #	11102-01-000126-1	
BCH/UNICEF	CTA #	11102-01-000208-8	
BCH/ONID	CTA #	11102-01-000242-8	
BAC-BAMER	CTA #	730 103 681	
BCH/OEA	CTA#	11102-01-000282-7	

TEGUCIGALPA 30 DE SEPTIEMBRE 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.



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO,
DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA
IHADFA

DETALLE DE INGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014			CUADRO 6
FECHA	BANCO	DESCRIPCION DEL INGRESO	VALOR
26/08/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDE AL AÑO 2014	1000,000.00
14/08/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDE AL AÑO 2014	350,000.00
TOTAL INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014			1350,000.00

TEGUCIGALPA M.D.C AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS FIJOS BRUTOS
(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE		AGOSTO		CUADRO 3 DIFERENCIA
	L	-	L	-	
TIERRAS Y TERRENOS	L	-	L	-	-
EDIFICIOS	L	-	L	-	-
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL	L	-	L	-	-
VIVIENDAS POPULARES	L	-	L	-	-
INSTALACIONES	L	-	L	-	-
EQUIPOS DE OFICINA	L	2127,541.45	L	2098,365.57	L 29,155.88 N/EF# 1
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L	12,596.00	L	12,596.00	-
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L	-	L	-	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L	2614,801.25	L	2614,801.25	-
EQUIPOS DE PRODUCCION	L	205,800.83	L	205,800.83	-
EQUIPOS DE COMUNICACIONES (OAB)	L	56,129.90	L	56,129.90	-
EQUIPOS DE INFORMATICA (OABI)	L	754,115.46	L	754,115.46	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	L	-	L	-	-
OTROS BIENES PINTURAS	L	593,200.00	L	593,200.00	-
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	L	-	L	-	-
CONSTRUCCIONES	L	-	L	-	-
BIENES INMATERIALES	L	-	L	-	-
TOTAL	L	6364,184.89	L	6335,029.01	L 29,155.88

DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE		AGOSTO		EJERCICIO
	L	-	L	-	
TIERRAS Y TERRENOS	L	-	L	-	-
EDIFICIOS	L	-	L	-	-
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL	L	-	L	-	-
VIVIENDAS POPULARES	L	-	L	-	-
INSTALACIONES	L	-	L	-	-
EQUIPOS DE OFICINA	L	1504,897.57	L	1496,104.57	L 8,793.00
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L	12,596.00	L	12,596.00	-
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L	-	L	-	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L	1300,297.59	L	1333,078.75	L 27,218.84
EQUIPOS DE PRODUCCION	L	205,800.83	L	205,800.83	-
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	L	30,132.57	L	30,088.30	L 44.27
EQUIPOS DE INFORMATICA	L	460,575.60	L	477,704.74	L 2,870.86
ACTIVOS BIOLÓGICOS	L	-	L	-	-
OTROS BIENES	L	236,905.35	L	232,565.79	L 4,339.56
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	L	-	L	-	-
CONSTRUCCIONES	L	-	L	-	-
BIENES INMATERIALES	L	-	L	-	-
TOTAL	L	3851,205.61	L	3787,938.98	L 42,263.89

L 2582,579.38 L 2547,090.03

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 2014	AGOSTO 2014	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	L. 8067,768.67	L. 8141,549.23	L. -73,780.56 O
CAJA Y BANCOS	L. 8067,768.67	L. 8141,549.23	
CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	L. 1361,667.87	L. 1431,667.87	L. -70,000.00 O
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	L. 1361,667.87	L. 1431,667.87	
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES			L. - O
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES			
TITULOS Y VALORES DE C/P, PREST. OTORGADOS DE C/P, CXC.			
FONDOS EN FIDECOMSO			L. - O
BIENES DE CONSUMO			L. - O
MATERIALES Y SUMINISTROS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			L. - O
GTOS. PAGADOS POR ADELANT., BIENES EN TRANSITO			
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			L. - O
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			
TITULOS Y VALORES DE LP, PREST. OTORGADOS DE LP, CXC.			
BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (FIJOS NETOS)	L. 2532,979.38	L. 2547,090.03	L. -14,110.65 O
BIENES PEEEXISTENTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS BIENES	L. 2532,979.38	L. 2547,090.03	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			L. - O
ACTIVOS INTANGIBLES			
TOTAL ACTIVO	L. 11962,415.92	L. 12120,307.13	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO	L. 161,281.47	L. 174,030.50	L. -12,749.03 A
CUENTAS X PAGAR, OTRAS CTAS	L. 161,281.47	L. 174,030.50	
ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO			L. - A
DOC. COMERCIALES DE C/P, PRESTAMOS A PAGAR C/P			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	L. -	L. -	L. - A
FONDOS DE TERCEROS, INGRESOS COB. POR ADELANT.	L. -	L. -	
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS DE LARGO PLAZO	L. -	L. -	L. - A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR DE LP	L. -	L. -	
DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DE LP			L. - A
TITULOS Y VALORES Y PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA DE LP			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			L. - A
INGRESOS COBRADOS POR ADELANT., PREV. Y RESERVAS LP			
TOTAL PASIVO	L. 161,281.47	L. 174,030.50	
CAPITAL	L. 11801,134.45	L. 11946,276.63	L. -145,142.18 A
CAP.INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	L. 11796,134.45	L. 11941,276.63	
SUMA PASIVO + CAPITAL	L. 11962,415.92	L. 12120,307.13	