

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI
NICSP1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

(Valores en lempiras)

A C T I V O		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
		3015,884.63	5461,135.21
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDAD INMEDIATA			
CAJA CHICA			
BANCOS	(NOTA # 2)	10,000.00	10,000.00
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		<u>3005,884.63</u>	<u>5451,135.21</u>
PRESTAMOS	(NOTA # 3)		
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(NOTA # 1)	333727,032.18	329259,637.19
CUENTA PUENTE DE PRESTAMOS		(1796,218.45)	(1774,314.00)
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN LEMPIRAS</u>		<u>10269,072.94</u>	<u>2857,972.61</u>
INTERESES POR COBRAR	(NOTA # 4)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LEMPIRAS		2925,565.95	8932,749.79
APORTACION PATRONAL 10%		-	-
TRAMITES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	(NOTA # 5)		
CARGOS JUDICIALES DE PTMOS. EN MORA	(NOTA # 7)	2604,327.11	2612,460.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA # 6)	46,026.84	46,026.84
<u>INVERSIONES A LARGO PLAZO</u>	(NOTA # 8)	<u>1914,672.78</u>	<u>837,809.49</u>
INVERSIONES A CORTO PLAZO		178,480.00	178,480.00
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		2600,000.26	2400000.24
PRIMAS DE SEGUROS APORTANTES			
MENOS: AMORTIZACION SEGURO APORTANTES		116,226.66	116,226.66
PRIMAS DE SEGURO POR DAÑOS		(116,226.66)	(107,409.94)
MENOS: AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS		325,941.58	325,941.58
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>(274,539.50)</u>	<u>(247,377.70)</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(NOTA # 9)		
DEPRECIACION MOB. Y EQ. DE OFICINA		195,040.14	195,040.14
EQUIPO DE COMPUTO	(NOTA # 10)	(191,949.01)	(191,624.21)
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		390,512.44	390,512.44
TOTAL ACTIVO		(363,138.85)	(362,923.80)
		<u>345297,638.10</u>	<u>343771,907.36</u>
P A S I V O			
OBLIGACIONES INMEDIATAS			
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	(NOTA # 11)	<u>658,842.30</u>	<u>641,531.58</u>
SEGUROS POR PAGAR	(NOTA # 12)	86,236.87	84,588.12
PATRIMONIO Y RESERVAS		572,605.43	556,943.46
EXCEDENTE DE CAPITAL			
<u>RESERVAS DE PRESTACIONES POR CONCEDER</u>		<u>10011,381.38</u>	<u>7334,027.47</u>
RESERVA DE JUBILACION		291184,199.48	291184,199.48
RESERVA DE INVALIDEZ (INCAPACIDAD)		281512,052.13	281512,052.13
RESERVA DE MUERTE		7173,899.55	7173,899.55
RESERVA DE SEPARACION			
RESERVA DE AUXILIO FUNERARIO		2498,247.80	2498,247.80
<u>RESERVAS DE PRESTACIONES EN CURSO DE PAGO</u>		<u>13213,912.05</u>	<u>14382,845.94</u>
UBILACIONES YA OTORGADAS		11652,038.11	12681,518.97
UBILACIONES YA OTORGADAS POR INVALIDEZ		1561,873.94	1701,326.97
RESERVA GENERAL			
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		30229302.89	30229,302.89
CONTADOR GENERAL		<u>345297,638.10</u>	<u>343771,907.36</u>

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.



FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI NICSP1 BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2019

(Valores en lempiras)

ACTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO CIRCULANTE	2582,960.23	3015,884.63
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		
CAJA CHICA		
BANCOS (NOTA # 2)	10,000.00	10,000.00
CUENTAS POR COBRAR	2572,960.23	3005,884.63
PRESTAMOS (NOTA # 3)	334871,758.19	333727,032.18
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES (NOTA # 1)	(1809,506.93)	(1796,218.45)
CUENTA PUENTE DE PRESTAMOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN LEMPIRAS	10664,221.16	10269,072.94
INTERESES POR COBRAR (NOTA # 4)	3010,793.37	2925,565.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LEMPIRAS		
TRIBUTOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (NOTA # 5)	2677,427.11	2604,327.11
CARGOS JUDICIALES DE PTMOS. EN MORA (NOTA # 7)	55,069.84	46,026.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA # 6)	1914,672.78	1914,672.78
INVERSIONES A LARGO PLAZO (NOTA # 8)	178,480.00	178,480.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2827,778.06	2600000.26
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		
PRIMAS DE SEGUROS APORTANTES	109,120.00	116,226.66
MENOS: AMORTIZACION SEGURO APORTANTES	(9,093.33)	(116,226.66)
PRIMAS DE SEGURO POR DAÑOS	325,941.58	325,941.58
MENOS: AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS	(301,701.30)	(274,539.50)
ACTIVO NO CORRIENTE	29,924.87	30,464.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA # 9)	195,040.14	195,040.14
DEPRECIACION MOB. Y EQ. DE OFICINA	(192,273.81)	(191,949.01)
EQUIPO DE COMPUTO (NOTA # 10)	390,512.44	390,512.44
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	(363,353.90)	(363,138.85)
TOTAL ACTIVO	346463,624.47	345297,638.10
PASIVO		
OBLIGACIONES INMEDIATAS	664,707.07	658,842.30
CUENTAS POR PAGAR (NOTA # 11)	107,651.07	86,236.87
SEGUROS POR PAGAR (NOTA # 12)	557,056.00	572,605.43
PATRIMONIO Y RESERVAS	12371,195.49	10011,381.38
EXCEDENTE DE CAPITAL	291184,199.48	291184,199.48
RESERVAS DE PRESTACIONES POR CONCEDER		
RESERVA DE JUBILACION	281512,052.13	281512,052.13
RESERVA DE INVALIDEZ (INCAPACIDAD)	7173,899.55	7173,899.55
RESERVA DE MUERTE		
RESERVA DE SEPARACION	2498,247.80	2498,247.80
RESERVA DE AUXILIO FUNERARIO		
RESERVAS DE PRESTACIONES EN CURSO DE PAGO	12014,219.54	13213,912.05
JUBILACIONES YA OTORGADAS	10591,798.63	11652,038.11
JUBILACIONES YA OTORGADAS POR INVALIDEZ	1422,420.91	1561,873.94
RESERVA GENERAL	30229302.89	30229,302.89
TOTAL PASIVO Y RESERVAS	346463,624.47	345297,638.10




 JEFE FONDO PREVISION SOCIAL

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITP PANI
NICSP1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(Valores en lempiras)

ACTIVO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		6430,850.31	2582,960.23
DISPONIBILIDAD INMEDIATA			
CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	
BANCOS (NOTA # 2)	6420,850.31	2572,960.23	
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTAMOS (NOTA # 3)	332381,514.94	334871,758.19	333062,251.26
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES (NOTA # 1)	(1786,721.81)	(1809,506.93)	
CUENTA PUENTE DE PRESTAMOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN LEMPIRAS			
INTERESES POR COBRAR (NOTA # 4)	3044,286.95	3010,793.37	10664,221.16
TRAS CUENTAS POR COBRAR EN LEMPIRAS			
RAMITOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (NOTA # 5)	3217,038.60	2677,427.11	
MARGOS JUDICIALES DE PTMOS. EN MORA (NOTA # 7)	55,069.84	55,069.84	
TRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA # 6)	1914,672.78	1914,672.78	
RESERVAS A LARGO PLAZO (NOTA # 8)	178,480.00	178,480.00	
RESERVAS A CORTO PLAZO	1833,333.54	2827778.06	
MARGOS Y GASTOS DIFERIDOS			
		90,933.34	124,266.95
RIMAS DE SEGUROS APORTANTES	109,120.00	109,120.00	
PREMIOS: AMORTIZACION SEGURO APORTANTES	(18,186.66)	(9,093.33)	
RIMAS DE SEGURO POR DAÑOS	325,941.58	325,941.58	
PREMIOS: AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS	(325,941.58)	(301,701.30)	
		29,385.02	29,924.87
ACTIVO NO CORRIENTE			
INMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA # 9)	195,040.14	195,040.14	
DEPRECIACION MOB. Y EQ. DE OFICINA	(192,598.61)	(192,273.81)	
EQUIPO DE COMPUTO (NOTA # 10)	390,512.44	390,512.44	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	(363,568.95)	(363,353.90)	
TOTAL ACTIVO		347388,843.51	346463,624.47
PASIVO			
DEBERES INMEDIATOS			
CUENTAS POR PAGAR (NOTA # 11)	127,447.69	107,651.07	664,707.07
DEBERES EN TRAMITO (NOTA # 11-A)	14,987.21		
SEGUROS POR PAGAR (NOTA # 12)	567,905.93	557,056.00	
RESERVAS Y RESERVAS			
EXCEDENTE DE CAPITAL			
		15574,021.49	12371,195.49
RESERVAS DE PRESTACIONES POR CONCEDER			
		291184,199.48	291184,199.48
RESERVA DE JUBILACION	281512,052.13	281512,052.13	
RESERVA DE INVALIDEZ (INCAPACIDAD)	7173,899.55	7173,899.55	
RESERVA DE MUERTE			
RESERVA DE SEPARACION	2498,247.80	2498,247.80	
RESERVA DE AUXILIO FUNERARIO			
		9690,978.82	12014,219.54
RESERVAS DE PRESTACIONES EN CURSO DE PAGO			
PRESTACIONES YA OTORGADAS	8547,463.97	10591,798.63	
PRESTACIONES YA OTORGADAS POR INVALIDEZ	1143,514.85	1422,420.91	
		30229302.89	30229,302.89
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		347388,843.51	346463,624.47

