



NUESTRA MISIÓN: LA PREVENCIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 MAYO 2014
(Valores en lempiras)

		MAYO	ABRIL	Notas a los Estados Financieros
1 ACTIVO				
11 Activo Corriente				
111 Efectivo y Equivalentes				
1111 Caja		3877,304.56	3608,566.04	3608,566.04
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	3877,304.56			
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		1441,667.87	1441,667.87	1441,667.87
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	12,525.00		12,525.00	
1132 Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1424,142.87		1424,142.87	
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	0.00
1161 Otros Activos Corrientes		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		5318,972.43	5050,233.91	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		6294,298.19	6294,298.19	
12331 Equipos de Oficina				
12332 Equipos Médicos y Sanitarios	2057,654.75		2057,654.75	
12333 Equipos Educativos y Recreativos	12,596.00		12,596.00	
12334 Equipos de Transporte				
12335 Equipos de Producción	2614,801.25		2614,801.25	
12336 Equipos de Comunicaciones	205,800.83		205,800.83	
12337 Equipos de Informática	56,129.90		56,129.90	
12339 Equipo de Seguridad	754,115.46		754,115.46	
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento				
12342 Libros, Revistas y Otros Coleccionables	7,400.00		7,400.00	
12343 Bienes por Adquirir	585,800.00		585,800.00	
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Consecionado y Consecionado		-3658,861.01	-3616,813.45	
1261 Tierras y Terrenos				
1263 Maquinaria y Equipo				
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-3658,861.01		-3616,813.45	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2635,437.18	2677,484.74	
TOTAL DEL ACTIVO		7954,409.61	7727,718.65	
21 PASIVO				
211 PASIVO CORRIENTE				
211 Cuentas por Pagar				
2111 Cuentas por Pagar	149,588.25	149,588.25	142,643.21	142,643.21
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		149,588.25	142,643.21	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	
TOTAL PASIVO		149,588.25	142,643.21	
3 PATRIMONIO				
311 Capital				
3111 Capital	1192,190.10	1192,190.10	1192,190.10	1192,190.10
312 Reservas				
313 Revaluos		0.00	0.00	0.00
314 Resultados		0.00	0.00	0.00
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores		6612,631.28	6392,885.34	6392,885.34
3142 Resultados del ejercicio	6479,888.67		6453,172.69	
TOTAL PATRIMONIO	132,742.59	7804,821.36	7585,075.44	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		7954,409.61	7727,718.65	

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MAYO 2014

FIRMA

NOMBRE: LIC. JESSY VILLATORO MEDINA

DIVISION ADMINISTRATIVA

Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Casa N°. 1652, M.D.C./ Teléfonos: 2239-4460 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 31 DE MAYO 2014
(Valores en Lempiras)

		MAYO	ABRIL	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		5250,000.00	4040,000.00	
55311 Transferencias de la Administración Central	5200,000.00		4000,000.00	
55312 Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	50,000.00		40,000.00	
56 Otros Ingresos		56,300.00	56,300.00	
561 Otros Ingresos				
56123 Otros Ingresos	56,300.00		56,300.00	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		5306,370.41	4096,370.41	
6 GASTOS		5082,636.12	4065,686.06	
61 Gastos de Consumo				
611 Servicios Personales				
6111 Remuneraciones	4205,981.44		3311,428.75	
612 Servicios no Personales	618,417.20		548,092.23	
6132 Materiales y Suministros Diversos	47,849.68		37,833.84	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	210,387.80		168,310.24	
65 Otros Gastos		90,991.70	90,991.70	
651 Otros Gastos				
65141 Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central	90,991.70		90,991.70	
65142 Gastos de Capital de la Presidencia de la Republica				
6515 Devoluciones de Ingresos				
65151 Devoluciones de Ingresos				
71 Cuentas de Cierre		5173,627.82	4156,657.76	
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GÓMEZ MEDINA

DIRECTOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MAYO 2014

FIRMA

NOMBRE: LIC. JESSY WILLATON MEDINA

DIVISION ADMINISTRATIVA



NUESTRA MISIÓN: LA PREVENCIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

CUADRO 1

INTEGRACION DEL PASIVO CORRIENTE MAYO 2014		
Retención IHSS	L	6,790.00
Retención ISR	L	39,901.86
Retención INJUPEMP	L	98,614.90
Retención EMBARGOS	L	-
Retención OTRAS	L	-
Retención ISV	L	4,281.49
Valores pendientes de aplicación		
Total Instituciones		149,588.25

Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Casa N°. 1652, M.D.C./ Teléfonos: 2239-4460 ó 2239-4488
Servicio Telefónico de Ayuda en Adicciones/ Tel: 2238-9349/ www.ihadfa.hn



NUESTRA MISIÓN: LA PREVENCIÓN



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
IHADFA
GOBIERNO DE LA
HOJA DE TRABAJO A DE HONDURAS
(Valores en Lempiras)

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

DESCRIPCION	MAYO 2014	ABRIL 2014	CUADRO 2 VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	L. 3877,304.56	L. 3608,566.04	L. 268,738.52 A
CAJA Y BANCOS	L. 3877,304.56	L. 3608,566.04	
CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	L. 1441,667.87	L. 1441,667.87	L. - O
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	L. 1441,667.87	L. 1441,667.87	
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES			L. - O
TITULOS Y VALORES DE C/P, PREST. OTORGADOS DE C/P, CXG			
FONDOS EN FIDELICOMISO			L. - O
BIENES DE CONSUMO			L. - O
MATERIALES Y SUMINISTROS			L. - O
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			L. - O
GTOS. PAGADOS POR ADELANTE, BIENES EN TRANSITO			
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			L. - O
TITULOS Y VALORES DE L/P, PREST. OTORGADOS DE L/P, CXG			
BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (FLUJO NETOS)	L. 2635,437.18	L. 2677,484.74	L. -42,047.56 O
BIENES PREEXISTENTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS BIENES	L. 2635,437.18	L. 2677,484.74	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			L. - O
ACTIVOS INTANGIBLES			
TOTAL ACTIVO	L. 7854,409.61	L. 7727,718.65	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO	L. 142,643.21	L. 142,643.21	L. 6,945.04 O
CUENTAS X PAGAR, OTRAS CTAS	L. 142,643.21	L. 142,643.21	
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 ADELANTE	L. -	L. -	
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS DE LARGO PLAZO			L. - A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR DE L/P	L. -	L. -	
DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DE L/P	L. -	L. -	L. - A
TITULOS Y VALORES Y PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA DE L/P			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			L. - A
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTE, PREV. Y RESERVAS L/P			
TOTAL PASIVO	L. 142,643.21	L. 142,643.21	
CAPITAL			
CAP. INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	L. 7804,821.36	L. 7805,075.44	L. 219,745.92 O
	L. 7799,821.36	L. 7800,075.44	
SUMA PASIVO + CAPITAL	L. 7954,409.61	L. 7727,718.65	

Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Casa N°. 1652, M.D.C./ Teléfonos: 2239-4460 ó 2239-4488
Servicio Telefónico de Ayuda en Adicciones/ Tel: 2238-9349/ www.ihadfa.hn



NUESTRA MISIÓN: LA PREVENCIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS FIJOS BRUTOS
(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	MAYO	ABRIL	CUADRO 3 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. 2057,654.75	L. 2057,654.75	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 (OAB)	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. 6294,298.19	L. 6294,298.19	L. -

DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	MAYO	ABRIL	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. 1470,447.19	L. 1462,873.16	L. 7,574.03
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L. 12,596.00	L. 12,596.00	L. -
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L. -	L. -	L. -
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L. 1291,422.23	L. 1224,203.39	L. 27,218.84
EQUIPOS DE PRODUCCION	L. 205,800.83	L. 205,800.83	L. -
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	L. 29,955.49	L. 29,911.22	L. 44.27
EQUIPOS DE INFORMATICA	L. 469,092.16	L. 468,221.30	L. 2,870.86
ACTIVOS BIOLOGICOS	L. -	L. -	L. -
OTROS BIENES	L. 219,547.11	L. 215,207.55	L. 4,339.56
BIENES DE DOMINIO PUBLICO	L. -	L. -	L. -
CONSTRUCCIONES	L. -	L. -	L. -
BIENES INMATERIALES	L. -	L. -	L. -
TOTAL	L. 3658,861.01	L. 3616,813.45	L. 42,047.56

Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Casa N°. 1652, M.D.C./ Teléfonos: 2239-4460 ó 2239-4488
Servicio Telefónico de Ayuda en Adicciones/ Tel: 2238-9349/ www.ihadfa.hn

DETALLE DE DISPONIBILIDAD EN BANCOS
MES DE MAYO 2014

CUADRO 5

BANCO	NOMBRE CTA	PERIODO	VENCIMIENTO	PORCENTAJE	SALDO ACTUAL
BCH	CTA CHEQUES	AL 31/05/14	INDEFINIDO	NO HAY	2495,637.28
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OPS	AL 31/05/14	INDEFINIDO	NO HAY	60,061.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OABI	AL 31/05/14	INDEFINIDO	NO HAY	3202,355.32
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/UNICEF	AL 31/05/14	INDEFINIDO	NO HAY	0.40
BAC-BAMER	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/05/14	INDEFINIDO	NO HAY	682,482.37
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OEA	AL 31/05/14	INDEFINIDO	NO HAY	1230,008.54
FICOHSA	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/05/14	INDEFINIDO	9%	639,123.32
TOTAL					8309,668.42

FICOHSA CTA # 80-125-25885
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/ONUO CTA # 11102-01-000242-8
BAC-BAMER CTA # 730 103 681
BCH/OEA CTA# 11102-01-000282-7

3877,304.56

TEGUCIGALPA 31 DE MAYO 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.



IHADFA

NUESTRA MISIÓN: LA PREVENCIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

DETALLE DE INGRESOS

MES DE MAYO DEL AÑO 2014			CUADRO 6
FECHA	BANCO	DESCRIPCION DEL INGRESO	VALOR
11/04/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AÑO 2014	1200,000.00
14/05/2014	BANTRAL	DEPOSITO POR APORTACIÓN DEL (I.N.E) CORRESPONIENTE AL AÑO 2014	10,000.00
TOTAL INGRESOS MES DE MAYO DEL AÑO 2014			1210,000.00

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

Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Casa N°. 1652, M.D.C./ Teléfonos: 2239-4460 ó 2239-4488
Servicio Telefónico de Ayuda en Adicciones/ Tel: 2238-9349/ www.ihadfa.hn