



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH**

**Balanza de Comprobación
Al 31/08/2019**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3,954,633,547.38	331,216,015.98	307,321,585.73	3,978,527,977.63	68,880,608.95
11:	ACTIVO CORRIENTE	761,767,202.41	293,207,783.32	272,469,602.41	782,505,383.32	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,552,758.74	115,669,849.38	108,538,058.10	60,684,550.02	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	53,527,758.74	115,669,849.38	108,538,058.10	60,659,550.02	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	43,766,074.87	115,309,414.79	108,390,389.39	50,685,100.27	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	36,320,150.00	36,320,150.00	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	36,320,150.00	36,320,150.00	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	36,861,156.94	77,797,446.36	72,070,239.39	42,588,363.91	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	30,995,877.32	75,069,841.51	71,990,952.73	34,074,766.10	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	5,865,279.62	2,727,604.85	79,286.66	8,513,597.81	0.00
111223:	Banco LAFISE	6,904,917.93	1,191,818.43	0.00	8,096,736.36	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	6,904,917.93	1,191,818.43	0.00	8,096,736.36	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	9,761,683.87	360,434.59	147,668.71	9,974,449.75	0.00
111231:	Banco LAFISE	1,289,806.25	126,949.00	0.00	1,416,755.25	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	1,289,806.25	126,949.00	0.00	1,416,755.25	0.00
111232:	Banco PROMERICA	6,531,243.60	226,364.16	147,668.71	6,609,939.05	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	6,531,243.60	226,364.16	147,668.71	6,609,939.05	0.00
111233:	Banco del País	13,689.32	35.03	0.00	13,724.35	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,689.32	35.03	0.00	13,724.35	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,926,944.70	7,086.40	0.00	1,934,031.10	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,926,944.70	7,086.40	0.00	1,934,031.10	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	419,002,553.90	80,211,921.55	80,000,000.00	419,214,475.45	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	204,279,947.33	0.00	0.00	204,279,947.33	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	54,880,514.05	0.00	0.00	54,880,514.05	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	149,399,433.28	0.00	0.00	149,399,433.28	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes (Moneda Nacional)	125,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	125,000,000.00	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	105,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	105,000,000.00	0.00
11226:	Financiera Finca	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Extranjera)	89,722,606.57	211,921.55	0.00	89,934,528.12	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,566,728.60	43,853.95	0.00	18,610,582.55	0.00

11243:	Financiera Credi Q Honduras	15,940,677.73	37,651.30	0.00	15,978,329.03	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	40,531,613.74	95,734.20	0.00	40,627,347.94	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,683,586.50	34,682.10	0.00	14,718,268.60	0.00
112491:	Banco LAFISE	14,683,586.50	34,682.10	0.00	14,718,268.60	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	289,114,664.92	97,288,153.78	83,907,654.82	302,495,163.88	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	202,231,160.47	51,889,871.36	38,465,860.90	215,655,170.93	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	202,231,160.47	51,889,871.36	38,465,860.90	215,655,170.93	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	-42,563,171.61	0.00	0.00	-42,563,171.61	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	9,993,152.74	19,957,642.83	17,635,860.90	12,314,934.67	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	112,139,098.86	31,932,228.53	20,830,000.00	123,241,327.39	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97,052,199.45	0.00	0.00	97,052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	94,183,861.89	45,178,030.56	45,322,721.74	94,039,170.71	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	94,101,503.51	45,178,030.56	45,292,520.45	93,987,013.62	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	37,600,606.97	13,297,436.74	18,427,645.20	32,470,398.51	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	35,907,493.80	10,369,178.00	15,490,150.00	30,786,521.80	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	1,277,724.82	2,602,891.59	2,612,128.09	1,268,488.32	0.00
113211201:	Financiera Finca	67,121.42	84,931.51	84,931.51	67,121.42	0.00
113211202:	Banco Promerica	160,629.93	431,927.17	431,927.56	160,629.54	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	54,440.13	80,416.67	80,416.67	54,440.13	0.00
113211204:	Banco del Pais	-0.12	0.00	0.00	-0.12	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	473,125.01	819,930.55	829,166.70	463,888.86	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	522,408.42	1,185,685.69	1,185,685.65	522,408.46	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	415,388.35	325,367.15	325,367.11	415,388.39	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	36,448.77	122,530.14	122,529.96	36,448.95	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-27,021.80	57,255.68	57,255.78	-27,021.90	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	79,379.66	145,581.33	145,581.37	79,379.62	0.00
113211305:	Banco Atlantida	326,581.72	0.00	0.00	326,581.72	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	75,826.99	0.00	0.00	75,826.99	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	15,665.57	0.00	0.00	15,665.57	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	60,114.33	0.00	0.00	60,114.33	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,305,583.09	26,577,810.04	26,864,875.25	19,018,517.88	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,253,498.48	18,607,327.81	18,730,943.22	11,129,883.07	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,052,084.61	7,970,482.23	8,133,932.03	7,888,634.81	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	37,119,486.46	5,302,783.78	0.00	42,422,270.24	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	37,119,486.46	5,302,783.78	0.00	42,422,270.24	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	82,358.38	0.00	30,201.29	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	82,358.38	0.00	30,201.29	52,157.09	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	274,197.08	80,000.00	300.00	353,897.08	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	274,197.08	80,000.00	300.00	353,897.08	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	274,197.08	80,000.00	300.00	353,897.08	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	45,029.49	140,251.86	118,772.18	66,509.17	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	16,775.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	28,254.49	140,251.86	118,772.18	49,734.17	0.00
1138:	Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	97,224.85	37,858.61	23,889.49	111,193.97	0.00
1151:	Materiales y Suministros	97,224.85	37,858.61	23,889.49	111,193.97	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	3,192,866,344.97	38,008,232.66	34,851,983.32	3,196,022,594.31	61,227,512.87
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,047,313,108.24	38,008,232.66	34,776,110.22	3,050,545,230.68	43,963,415.91
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	1,224,476,000.00	0.00	0.00	1,224,476,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	1,224,476,000.00	0.00	0.00	1,224,476,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	82,898,332.04	0.00	21,000.00	82,877,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,898,332.04	0.00	21,000.00	82,877,332.04	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,176,332.04	0.00	0.00	55,176,332.04	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,822,000.00	0.00	21,000.00	3,801,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,131,323,728.68	38,008,232.66	34,755,110.22	1,134,576,851.12	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,173,428,168.25	37,326,732.66	34,323,110.22	1,176,431,790.69	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	602,137,653.55	36,814,622.77	30,787,666.39	608,164,609.93	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	527,603,631.20	318,774.15	2,559,196.06	525,363,209.29	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	13,780,893.47	0.00	302,983.08	13,477,910.39	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	1,211,384.78	58,870.40	29,591.19	1,240,663.99	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	684,200.00	0.00	47,156.04	637,043.96	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	19,060,397.87	0.00	464,016.63	18,596,381.24	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	205,898.83	45,975.77	38,928.22	212,946.38	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	8,744,108.55	88,489.57	93,572.61	8,739,025.51	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	1,858,976.34	681,500.00	432,000.00	2,108,476.34	0.00
121521:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	1,858,976.34	681,500.00	432,000.00	2,108,476.34	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largó pla	-43,963,415.91	0.00	0.00	0.00	43,963,415.91
121531:	Préstamos de Consumo	-20,415,796.44	0.00	0.00	0.00	20,415,796.44
121532:	Préstamos de Vivienda	-23,547,619.47	0.00	0.00	0.00	23,547,619.47
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	608,615,047.52	0.00	0.00	608,615,047.52	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	601,664,161.22	0.00	0.00	601,664,161.22	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	601,664,161.22	0.00	0.00	601,664,161.22	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,116,395.49	0.00	15,388.74	130,101,006.75	3,107,447.64
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,644,081.79	0.00	10,389.36	2,633,692.43	2,712,266.12
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,701,876.76	0.00	10,389.36	0.00	2,712,266.12
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	809,669.95	0.00	4,999.38	804,670.57	395,181.52
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-390,182.14	0.00	4,999.38	0.00	395,181.52
1234:	Activos Eventuales	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12341:	Terreno	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Reserva para Amortizacion Acumulada de Activos Even	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,346,909.77	0.00	57,333.30	15,289,576.47	13,201,927.84
1241:	Equipos de Oficina	1,320,142.90	0.00	20,587.39	1,299,555.51	8,009,601.50
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,309,157.01	0.00	0.00	9,309,157.01	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,989,014.11	0.00	20,587.39	0.00	8,009,601.50
1244:	Equipos de Transporte	18,190.26	0.00	0.00	18,190.26	1,800,835.74
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,800,835.74	0.00	0.00	0.00	1,800,835.74
1247:	Equipos de Informatica	14,008,353.06	0.00	36,745.91	13,971,607.15	3,369,358.95
12471:	Equipos de Informatica	4,358,777.41	0.00	0.00	4,358,777.41	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,332,613.04	0.00	36,745.91	0.00	3,369,358.95
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,982,188.69	0.00	0.00	12,982,188.69	0.00

1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	12,982.15	0.00	292.31	12,689.84	133,993.80
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	12,982.15	0.00	292.31	12,689.84	133,993.80
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-133,701.49	0.00	292.31	0.00	133,993.80
129:	BIENES INMATERIALES	76,949.32	0.00	2,858.75	74,090.57	820,727.68
1291:	Activos Intangibles	76,949.32	0.00	2,858.75	74,090.57	820,727.68
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-817,868.93	0.00	2,858.75	0.00	820,727.68
2:	PASIVO	-2,685,871,151.95	9,506,441.03	10,212,743.47	0.00	2,686,577,454.39
21:	PASIVO CORRIENTE	-47,148,336.83	9,506,441.03	9,809,973.99	0.00	47,451,869.79
211:	CUENTAS POR PAGAR	-47,148,336.83	9,506,441.03	9,809,973.99	0.00	47,451,869.79
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-28,100,527.26	9,375,312.47	9,638,856.59	0.00	28,364,071.38
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,405,817.40	5,240,919.99	5,303,308.90	0.00	6,468,206.31
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-11,650,537.07	72,731.95	166,000.00	0.00	11,743,805.12
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,293,207.13	176,555.10	114,401.52	0.00	2,231,053.55
21146:	Deducciones a Empleados	-227,132.21	324,375.39	318,780.63	0.00	221,537.45
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,945,638.84	3,308,579.17	3,329,827.30	0.00	2,966,886.97
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,232,105.06	0.00	267,314.33	0.00	4,499,419.39
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-70,687.91	61,354.62	61,354.62	0.00	70,687.91
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-231,746.08	160,140.69	68,567.99	0.00	140,173.38
21151:	Honorarios Profesionales	-43,655.56	30,655.56	9,206.25	0.00	22,206.25
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	95.05	0.00	95.05
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-19,047,809.57	131,128.56	171,117.40	0.00	19,087,798.41
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-456,697.80	0.00	0.00	0.00	456,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-694,828.99	37,113.56	0.00	0.00	657,715.43
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,754,562.07	83,065.94	166,890.88	0.00	9,838,387.01
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-3,073,148.97	10,949.06	4,226.52	0.00	3,066,426.43
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-5,068,571.74	0.00	0.00	0.00	5,068,571.74
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,638,722,815.12	0.00	402,769.48	0.00	2,639,125,584.60
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,638,722,815.12	0.00	402,769.48	0.00	2,639,125,584.60
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-4,019,536.17	0.00	0.00	0.00	4,019,536.17
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-4,019,536.17	0.00	0.00	0.00	4,019,536.17
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,634,703,278.95	0.00	402,769.48	0.00	2,635,106,048.43
22421:	Beneficios Concedidos	-2,603,344,340.85	0.00	0.00	0.00	2,603,344,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,250,083,698.55	0.00	0.00	0.00	2,250,083,698.55
224212:	Pension por Invalidez	-101,987,823.93	0.00	0.00	0.00	101,987,823.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-200,440,951.98	0.00	0.00	0.00	200,440,951.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,718,236.72	0.00	0.00	0.00	31,718,236.72
224215:	Auxilio Funerario	-13,025,652.96	0.00	0.00	0.00	13,025,652.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,087,976.71	0.00	0.00	0.00	6,087,976.71
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-31,358,938.10	0.00	402,769.48	0.00	31,761,707.58
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-17,937,406.55	0.00	402,769.48	0.00	18,340,176.03
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,421,531.55	0.00	0.00	0.00	13,421,531.55
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-1,092,942,052.80	0.00	0.00	0.00	1,092,942,052.80
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-764,364,038.92	0.00	0.00	0.00	764,364,038.92
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-764,364,038.92	0.00	0.00	0.00	764,364,038.92
3142:	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72

31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-639,678,425.99	0.02	85,860,213.50	0.00	725,538,639.47
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-382,379,962.66	0.00	51,934,707.18	0.00	434,314,669.84
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-382,379,962.66	0.00	51,934,707.18	0.00	434,314,669.84
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-234,372,659.69	0.00	31,932,228.53	0.00	266,304,888.22
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-146,482,912.31	0.00	19,957,642.83	0.00	166,440,555.14
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-265,501.02	0.00	0.00	0.00	265,501.02
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-217,543.62	0.00	0.00	0.00	217,543.62
5374:	Reintegro de Valores	-1,041,346.02	0.00	44,835.82	0.00	1,086,181.84
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	-127,400.48	0.00	0.00	0.00	127,400.48
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	-379,895.73	0.00	27,061.61	0.00	406,957.34
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	-534,049.81	0.00	17,774.21	0.00	551,824.02
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-4,522,053.09	0.00	646,151.16	0.00	5,168,204.25
5412:	Venta de Servicios	-4,522,053.09	0.00	646,151.16	0.00	5,168,204.25
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	550.70	0.00	0.00	0.00	-550.70
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-3,227,982.29	0.00	451,850.66	0.00	3,679,832.95
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-1,294,621.50	0.00	194,300.50	0.00	1,488,922.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-192,331,121.81	0.00	27,724,009.35	0.00	220,055,131.16
551:	Intereses por Prestamos	-98,195,008.44	0.00	14,273,769.70	0.00	112,468,778.14
5511:	De Consumo	-62,100,413.70	0.00	9,160,403.70	0.00	71,260,817.40
5512:	De Vivienda	-35,505,635.67	0.00	4,970,359.52	0.00	40,475,995.19
5513:	Intereses Moratorios	-588,959.07	0.00	143,006.48	0.00	731,965.55
552:	Intereses Por Depósitos	-677,071.20	0.00	152,802.91	0.00	829,874.11
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-677,071.20	0.00	152,802.91	0.00	829,874.11
553:	Intereses por Títulos y Valores	-93,459,042.17	0.00	13,297,436.74	0.00	106,756,478.91
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-71,965,927.34	0.00	10,369,178.00	0.00	82,335,105.34
5532:	CDPF Moneda Nacional	-19,285,922.35	0.00	2,602,891.58	0.00	21,888,813.93
5533:	CDPF Dolares	-2,207,192.48	0.00	325,367.16	0.00	2,532,559.64
57:	OTROS INGRESOS	-60,445,288.43	0.02	5,555,345.81	0.00	66,000,634.22
571:	Ganancias	-719,801.58	0.00	238,978.29	0.00	958,779.87
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-8,350.00	0.00	4,000.00	0.00	12,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-711,451.58	0.00	234,978.29	0.00	946,429.87
5715:	Ganancias Bonos Indexados Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	-59,725,486.85	0.02	5,316,367.52	0.00	65,041,854.35
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-22,344,843.75	0.02	0.90	0.00	22,344,844.63
5723:	Otros Ingresos	-39,288.84	0.00	13,582.84	0.00	52,871.68
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-221,867.80	0.00	0.00	0.00	221,867.80
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-37,119,486.46	0.00	5,302,783.78	0.00	42,422,270.24
6:	GASTOS	463,858,083.35	62,684,068.59	11,982.92	526,530,169.02	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	17,265,495.05	2,385,160.98	11,982.92	19,638,673.11	0.00
611:	Remuneraciones	11,893,621.37	1,813,308.53	9,884.87	13,697,045.03	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	8,465,464.62	1,254,313.83	9,884.87	9,709,893.58	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	1,323,287.42	183,714.28	0.00	1,507,001.70	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	2,104,869.33	375,280.42	0.00	2,480,149.75	0.00
612:	Servicios no Personales	4,354,624.68	441,931.04	2,098.05	4,794,457.67	0.00
6121:	Servicios Basicos	271,809.53	55,479.51	0.00	327,289.04	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	53,748.34	15,989.07	0.00	69,737.41	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	264,076.75	232.21	0.00	264,308.96	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	25,562.42	0.00	0.00	25,562.42	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	1,648,874.99	77,275.00	0.00	1,726,149.99	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,409,417.48	178,040.07	2,098.05	1,585,359.50	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	150,119.61	114,915.18	0.00	265,034.79	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	51,026.65	0.00	0.00	51,026.65	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6129:	Aportes Institucionales	479,988.91	0.00	0.00	479,988.91	0.00
61291:	Aportes Institucionales - CNBS	283,127.00	0.00	0.00	283,127.00	0.00
61292:	Aportes Institucionales - ECASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61293:	Aportes Institucionales - CISS	196,861.91	0.00	0.00	196,861.91	0.00
613:	Materiales y Suministros	451,161.02	53,801.76	0.00	504,962.78	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	108,736.93	14,819.38	0.00	123,556.31	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	80,942.56	18,414.29	0.00	99,356.85	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	34,928.93	8,232.59	0.00	43,161.52	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	226,552.60	12,335.50	0.00	238,888.10	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	556,902.59	75,873.10	0.00	632,775.69	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	107,721.18	15,388.74	0.00	123,109.92	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	107,721.18	15,388.74	0.00	123,109.92	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	72,725.52	10,389.36	0.00	83,114.88	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	34,995.66	4,999.38	0.00	39,995.04	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	427,123.99	57,333.30	0.00	484,457.29	0.00
61521:	Equipos de Oficina	145,007.16	20,587.39	0.00	165,594.55	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	282,116.83	36,745.91	0.00	318,862.74	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	2,046.17	292.31	0.00	2,338.48	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	2,046.17	292.31	0.00	2,338.48	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	20,011.25	2,858.75	0.00	22,870.00	0.00
61561:	Activos Intangibles	20,011.25	2,858.75	0.00	22,870.00	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	9,185.39	246.55	0.00	9,431.94	0.00
6171:	Pérdidas	9,185.39	246.55	0.00	9,431.94	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	9,185.39	246.55	0.00	9,431.94	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	443,729,465.37	59,359,913.37	0.00	503,089,378.74	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	443,729,465.37	59,359,913.37	0.00	503,089,378.74	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	443,729,465.37	59,359,913.37	0.00	503,089,378.74	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	415,765,664.88	54,806,670.93	0.00	470,572,335.81	0.00
64112:	Pension por Invalidez	10,933,628.97	1,591,981.82	0.00	12,525,610.79	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	2,360,669.82	426,438.24	0.00	2,787,108.06	0.00
64114:	Separacion del Sistema	11,689,778.19	1,692,646.90	0.00	13,382,425.09	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	2,089,158.23	533,868.68	0.00	2,623,026.91	0.00
64116:	Auxilio Funerario	822,336.68	308,306.80	0.00	1,130,643.48	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	68,228.60	0.00	0.00	68,228.60	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	2,863,122.93	938,994.24	0.00	3,802,117.17	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	58,076.16	48,964.91	0.00	107,041.07	0.00
6560:	Otros Gastos	41,754.43	16,356.54	0.00	58,110.97	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,763,292.34	873,672.79	0.00	3,636,965.13	0.00
7:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711:	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			403,406,525.62	403,406,525.62	4,505,058,146.65	4,505,058,146.65



Cifras sujetas a depuración