

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 ENERO 2015
(Valores en lempiras)

		ene-15	ene-14	Notas a los Estados Financieros
1 ACTIVO				
11 Activo Corriente				
111 Efectivo y Equivalentes		3061,183.78	0.00	0.00
1111 Caja	3061,183.78			
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		1993,667.87	0.00	0.00
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	12,525.00		0.00	
1132 Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1975,142.87		0.00	
1136 Otros Anticipos	5,000.00		0.00	
114 Fondos en Fideicomiso		0.00	0.00	0.00
116 Otros Activos Corrientes		0.00	0.00	0.00
1161 Otros Activos Corrientes				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		5054,851.65	0.00	0.00
123 Propiedad, Planta y Equipo No Constitucionado		6425,361.19	0.00	0.00
12331 Equipos de Oficina	2188,717.75		0.00	
12332 Equipos Médicos y Sanitarios	12,596.00		0.00	
12333 Equipos Educativos y Recreativos				
12334 Equipos de Transporte	2614,801.25		0.00	
12335 Equipos de Producción	205,800.83		0.00	
12336 Equipos de Comunicaciones	56,129.90		0.00	
12337 Equipos de Informática	754,115.46		0.00	
12338 Equipo de Seguridad				
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento	7,400.00		0.00	
12342 Libros, Revistas y Otros Coleccionables	585,800.00		0.00	
12343 Bienes por Adquirir				
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-4005,785.73	0.00	0.00
1261 Tierras y Terrenos				
1263 Maquinaria y Equipo				
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-4005,785.73		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2419,575.46	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		7474,427.11	0.00	0.00
PASIVO				
21 PASIVO CORRIENTE				
211 Cuentas por Pagar		241,841.76	0.00	0.00
2111 Cuentas por Pagar	241,841.76			
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		241,841.76	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		241,841.76	0.00	0.00
3 PATRIMONIO				
311 Capital		1192,190.10	0.00	0.00
3111 Capital	1192,190.10			
312 Reservas		0.00	0.00	0.00
3121 Reservas				
313 Revaluos		0.00	0.00	0.00
3131 Revaluos				
314 Resultados		6040,395.25	0.00	0.00
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	7062,347.11		0.00	
3142 Resultados del ejercicio	-1021,951.86		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		7232,585.35	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		7474,427.11	0.00	0.00

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR

FIRMA

NOMBRE: ABG. VERÓNICA ESPERANZA VARELA

JEFE FUNCIONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015
(Valores en Lempiras)

	ene-15	ene-14	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	70.41	0.00	
541 Intereses			
5411 Intereses por Préstamos	70.41	0.00	
55 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	
55311 Transferencias de la Administración Central	0.00	0.00	
55312 Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	
56 Otros Ingresos	29,900.00	0.00	
561 Otros Ingresos	29,900.00	0.00	
56123 Otros Ingresos	29,970.41	0.00	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	1051,922.27	0.00	
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	843,688.18	0.00	
612 Servicios no Personales	133,352.54	0.00	
6132 Materiales y Suministros Diversos	31,110.32	0.00	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	43,771.23	0.00	
65 Otros Gastos	0.00	0.00	
651 Otros Gastos	0.00	0.00	
65141 Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central			
65142 Gastos de Capital de la Presidencia de la República			
6515 Devoluciones de Ingresos			
65151 Devoluciones de Ingresos			
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	1051,922.27	0.00	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 ENERO 2015

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA
DIRECTOR

FIRMA

NOMBRE: ABIS VERONICA ESPERANZA VARELA
JEFE FUNCIONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA

CUADRO 1

INTEGRACION DEL PASIVO CORRIENTE ENERO 2015		
Retención IHSS	L.	9,240.00
Retención ISR	L.	56,611.05
Retención INJUPEMP	L.	133,582.23
Retención EMBARGOS **	L.	-
Retención OTRAS	L.	28,057.21
Retención ISV	L.	14,351.27
Valores pendientes de aplicación		
Total		241,841.76

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS FUROS BRUTOS

(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014	DIFERENCIA
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. 2188,717.75	L. 2188,717.75	-
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 (OAB)	L. 754,115.46	L. 754,115.46	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	L. -	L. -	-
OTROS BIENES PINTURAS	L. 593,200.00	L. 593,200.00	-
BIENES DE DOMINIO PUBLICO	L. -	L. -	-
CONSTRUCCIONES	L. -	L. -	-
BIENES INMATERIALES	L. -	L. -	-
TOTAL	L. 6425,361.19	L. 6425,361.19	-

DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	ene-15	dic-14	EJERCICIO
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. 1541,583.87	L. 1532,285.97	9,297.70
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L. 12,596.00	L. 12,596.00	-
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L. -	L. -	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L. 1469,172.95	L. 1441,954.11	27,218.84
EQUIPOS DE PRODUCCION	L. 205,800.83	L. 205,800.83	-
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	L. 30,309.65	L. 30,265.38	44.27
EQUIPOS DE INFORMATICA	L. 492,059.04	L. 489,168.18	2,870.86
ACTIVOS BIOLOGICOS	L. -	L. -	-
OTROS BIENES	L. 254,263.59	L. 249,924.03	4,339.56
BIENES DE DOMINIO PUBLICO	L. -	L. -	-
CONSTRUCCIONES	L. -	L. -	-
BIENES INMATERIALES	L. -	L. -	-
TOTAL	L. 4005,785.73	L. 3962,014.50	43,771.23

DETALLE DE DISPONIBILIDAD EN BANCOS
MES DE ENERO 2015

CUADRO 2

BANCO	NOMBRE CTA	PERIODO	VENCIMIENTO	PORCENTAJE	SALDO ACTUAL
BCH	CTA CHEQUES	AL 31/01/15	INDEFINIDO	NO HAY	1524,899.76
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OPS	AL 31/01/15	INDEFINIDO	NO HAY	60,061.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OABI	AL 31/01/15	INDEFINIDO	NO HAY	3105,722.27
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/UNICEF	AL 31/01/15	INDEFINIDO	NO HAY	0.40
BAC-BAMER	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/01/15	INDEFINIDO	NO HAY	795,189.46
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OEA	AL 31/01/15	INDEFINIDO	NO HAY	1101,093.62
FICOHSA	CTA CHEQUES IHADFA	AL 31/01/15	INDEFINIDO	9%	680,033.37
			TOTAL		7268,000.07

3061,183.78

FICOHSA CTA # 90-125-25985
BCH CTA # 11102-01-000001-8
BCH/OPS CTA # 11102-01-000127-8
BCH/OABI CTA # 11102-01-000126-1
BCH/UNICEF CTA # 11102-01-000205-8
BCH/ONUD CTA # 11102-01-000242-8
BAC-BAMER CTA # 730 103 681
BCH/OEA CTA # 11102-01-000282-7

TEGUCIGALPA 31 DE ENERO DEL 2015

NOTA EXPLICATIVA: LA CUENTA DE CTA/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.

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

CUADRO 2

DESCRIPCION	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	L. 3061,183.78	L. 4420,540.62	-1359,756.84 O
CAJA Y BANCOS	L. 3061,183.78	L. 4420,540.62	
CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	L. 1993,667.87	L. 1993,667.87	- O
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	L. 1993,667.87	L. 1993,667.87	
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES			L. - O
TITULOS Y VALORES DE G.P. PREST. OTORGADOS DE G.P. CXC			L. - O
FONDOS EN FIDUCIARIO			L. - O
BIENES DE CONSUMO			L. - O
MATERIALES Y SUMINISTROS			L. - O
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			L. - O
GTOS. PAGADOS POR ADELANT. BIENES EN TRANSITO			L. - O
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			L. - O
TITULOS Y VALORES DE L.P. PREST. OTORGADOS DE L.P. CXC			L. - O
BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (FUOS NETOS)	L. 2419,575.46	L. 2463,346.69	-43,771.23 O
BIENES EXISTENTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS BIENES	L. 2419,575.46	L. 2463,346.69	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			L. - O
ACTIVOS INTANGIBLES			L. - O
TOTAL ACTIVO	L. 7474,427.11	L. 8877,355.18	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO	L. 241,841.76	L. 244,821.59	-3,979.83 A
CUENTAS X PAGAR, OTRAS CTAS	L. 241,841.76	L. 244,821.59	
ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO			L. - A
DOC. COMERCIALES DE C.P. PRESTAMOS A PAGAR C.P.			L. - A
OTROS PASIVOS CORRIENTES	L. -	L. -	L. - A
FONDOS DE TERCEROS, INGRESOS COB. POR ADELANT.	L. -	L. -	L. - A
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS DE LARGO PLAZO	L. -	L. -	L. - A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR DE L.P.	L. -	L. -	L. - A
DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DE L.P.			L. - A
TITULOS Y VALORES Y PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA DE L.P.			L. - A
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			L. - A
INGRESOS COBRADOS POR ADELANT. PREV. Y RESERVAS L.P.			L. - A
TOTAL PASIVO	L. 241,841.76	L. 244,821.59	
CAPITAL	L. 7232,585.35	L. 7931,134.99	-698,549.24 A
CAP. INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	L. 7232,585.35	L. 7931,134.99	
SUMA PASIVO + CAPITAL	L. 7474,427.11	L. 8175,956.18	

DETALLE DE INGRESOS			
MES DE ENERO DEL AÑO 2015		CUADRO 6	
FECHA	BANCO	DESCRIPCION DEL INGRESO	VALOR
17/10/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (INVERLAND)	4,200.00
13/10/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEPOSITO MURILLO)	1,500.00
01/12/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (SEPER SU HOGAR)	3,700.00
26/07/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DISTRIBUIDORA AZ S.A)	4,200.00
11/12/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DEP. LICORES PATEPLUMA)	4,000.00
02/12/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (BODEGA CENTRAL)	3,900.00
01/10/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (LICORES LUISITO)	4,000.00
02/10/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (LICORES LUISITO)	200.00
24/11/2014	FICOHSA	DEPOSITO POR INSPECCIONES (DISTRIB. LA NACIONAL)	4,200.00
TOTAL INGRESOS			29,900.00

TEGUIGALPA M.D.C AL 31 DE ENERO DE 2015