

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE OCTUBRE 2018-2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-11-2019		Saldo al 31-10-2018	
	Parcial	Total	Parcial	Total
1 ACTIVO				
11 Activo Corriente				
111 Efectivo y Equivalentes				
1111 Caja		3,214,846.88		3,187,308.82
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)				
11112 Caja General	3,214,846.88		3,187,308.82	
1112 Bancos		168,854,561.42		107,136,443.31
11122 Cuentas en Moneda Nacional	78,210.20		404,951.62	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	145,406,584.02		83,367,331.29	
11128 Otras Cuentas Bancarias	23,369,767.20		23,364,160.40	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes				
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		252,945.88		252,945.88
11311 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27		179,206.27	
11316 Cuentas a Cobrar Corrientes	73,739.61		73,739.61	
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	17,707.00		698,373.67
11321 Transferencias por Cobrar	0.00		680,666.67	
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00		17,707.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		2,388,835.70		2,389,898.20
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87		1,609,755.87	
11334 Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral y e	779,079.83		780,142.33	
1136 Otros Anticipos		159,667,733.95		159,667,733.95
11363 Anticipos de Fondos Rotatorios	147,423,349.12		147,423,349.12	
11367 Otros Anticipos	11,007,879.02		11,007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81		1,236,505.81	
115 Inventarios				
1151 Bienes Inventariables		881,369,023.26		844,683,283.40
11512 Materiales y Suministros	525,965.58		289,384.72	
11515 Inventario de Terrenos	880,843,057.68		844,393,898.68	
Total Activo Corriente		1,215,765,654.09		1,118,015,987.23
12 Activo no Corriente				
121 Inversiones Financieras no Corrientes				
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		5,171,200.00		5,171,200.00
12111 Inversiones en Bonos	326,800.00		326,800.00	
12112 Inversiones en Acciones	4,844,400.00		4,844,400.00	
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72		843,924.72
12161 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72		843,924.72	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado				
1231 Tierras y Terrenos		29,641,341.37		29,641,341.37
12311 Tierras y Terrenos	29,641,341.37		29,641,341.37	
1232 Edificios		3,348,286.75		3,460,107.30
12321 Edificios No Viviendas	5,647,502.50		5,647,502.50	
12322 Depreciación de Edificios	-2,299,215.75		-2,187,395.20	
1241 Maquinaria y Equipo		21,466,446.05		26,922,489.03
12411 Equipos de Oficina	6,694,160.43		6,603,883.60	
12412 Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	-3,423,291.20		-3,068,697.53	
12421 Equipos Médicos y sanitarios	1,070,176.34		1,306,207.83	
12422 Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Sanitario	-760,221.92		-789,515.89	
12431 Equipos Educativos y Recreativos	47,069.00		47,069.00	
12441 Equipos de Transporte	33,657,690.01		33,657,690.01	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE OCTUBRE 2018-2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-11-2019		Saldo al 31-10-2018	
		Parcial	Total	Parcial	Total
12442	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-21,695,309.17		-18,325,733.01	
12451	Equipos de Producción	838,678.43		906,396.43	
12452	Depreciación Acumulada de Equipo de Producción	-362,362.12		-299,401.54	
12461	Equipos de Comunicaciones	12,925,995.25		12,939,429.44	
12462	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicac	-8,274,064.09		-14,626,193.77	
12471	Equipos de Informática	8,608,045.30		8,554,288.99	
12472	Depreciación Acumulada de Equipo de Informatica	-7,867,142.03		0.00	
12481	Equipo de Seguridad	354,039.03		354,039.03	
12482	Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad	-347,017.21		-336,973.56	
1261	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		493,362.82		632,670.57
12611	Equipo de Hogar/Alojamiento	1,167,674.26		1,178,468.98	
12612	Depreciación de Equipo de Hogar y Laboratorio	-724,751.04		-597,718.01	
12621	Libros, Revistas y Otros coleccionables	5,000.00		5,000.00	
12651	Herramientas Mayores	45,439.60		46,919.60	
	Depreciación Acumulada de Herramientas Mayores			0.00	
129	Bienes Inmateriales				
1291	Activos Intangibles	0.00	1,026,264.26		1,013,909.64
12911	Activos Intangibles	1,401,038.66		1,388,684.04	
12912	Amortización Acumulada Activos Intangible	-374,774.40		-374,774.40	
	Total Activo No Corriente		61,990,825.97		67,685,642.63
			1,277,756,480.06		1,185,701,629.86
2	PASIVO				
21	Pasivo Corriente				
211	Cuentas por Pagar				
2111	Cuentas por Pagar		564,102.47		26,179,515.25
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	564,102.47		26,179,515.25	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00			
2112	Remuneraciones por Pagar		2,901,918.80		4,794,331.60
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	2,821,918.80		4,794,331.60	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	80,000.00		0.00	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00		0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		9,062,425.08		34,909,746.86
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	1,017,735.11		405,292.87	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	0.00		28,499,402.62	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	8,044,689.97		6,005,051.37	
2119	Otras Cuentas por Pagar		488,096.75		495,056.63
21196	Otras Cuentas por Pagar	488,096.75		495,056.63	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		44,256,327.40		30,630,187.97
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anter	16,150,344.30		10,655,725.98	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anter	0.00		0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anter	8,590,275.70		4,870,753.17	
21424	Gastos de Representación	164,900.00		240,000.00	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercic	11,562.50		11,562.50	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	1,934,728.20		1,410,251.77	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercico	4,741,646.71		4,780,697.56	
21451	Transferencia al Sector Publico por pagar de ejerci	0.00		20,000.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejer	12,662,869.99		8,641,196.99	
	Total Pasivo Corriente		57,412,790.66		97,008,838.31
22	Pasivo no Corriente				
222	Endedudamineto de Largo Plazo				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE OCTUBRE 2018-2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-11-2019		Saldo al 31-10-2018	
		Parcial	Total	Parcial	Total
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26		6,785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26		6,785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		4,438,000.00		35,302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	0.00		30,864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras	4,438,000.00		4,438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		11,223,415.26		42,088,365.65
23	Provisiones				
231	Provisiones para pasivo		839,427,363.52		0.00
23131	Provisiones por Beneficios a Empleados	839,427,363.52		0.00	
			908,063,569.44		139,097,203.96
3	PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública				
313	Revalúos				
3131	Revalúos		345,820.00		345,820.00
31311	Revalúos	345,820.00		345,820.00	
314	Resultados				
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		321,548,519.54		1,021,860,273.73
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	321,548,519.54		1,021,860,273.73	
3142	Resultados del Ejercicio		48,819,571.08		24,398,332.17
31421	Resultados del Ejercicio	48,819,571.08		24,398,332.17	
	TOTAL PATRIMONIO		370,713,910.62		1,046,604,425.90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,278,777,480.06		1,185,701,629.86

Tegucigalpa M.D.C. 31 de octubre de 2019



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
 Jefe División Administrativa



P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
 Jefe Departamento de Contabilidad