

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2019



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		123,221,178.50	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		33,891,342.56	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		893,317.77	L. 158,050,238.83

BONOS DEUDA AGRARIA	(NOTA 6)	L.	14,000.00	L. 14,000.00
----------------------------	-------------------	-----------	------------------	---------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 7)			
EDIFICIOS		L.	37,431,038.63	
PLANTA ELECTRICA			425,700.00	
PLANTA TELEFONICA			510,862.44	
VEHICULOS			10,585,907.00	
MOTOCICLETAS			242,166.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.			23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.			2,304,437.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)			60,391,565.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			4,593,698.81	
AUTOMOVILES F.T.M.			3,431,897.33	
				L. 119,941,015.92

TOTAL ACTIVO				L. 278,005,254.75
---------------------	--	--	--	--------------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	85,717,620.70	
C X P SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA			19,541,438.92	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			893,317.77	L. 106,152,377.39

OTRAS CUENTAS X PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR		L.	4,517,339.10	
--------------------------	--	----	--------------	--

TOTAL PASIVO				L. 110,669,716.49
---------------------	--	--	--	--------------------------

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO		L.	121,239,244.48	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			1,035,145.06	
DIFERENCIA DEL PERIODO			45,061,148.72	L. 167,335,538.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. 278,005,254.75
----------------------------------	--	--	--	--------------------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019



NOTA No. 1 : CAJA CHICA (11110)

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11110-03	SANDRA PATRICIA LOPEZ (S.R.C)	L. 6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
11110-11	BETY ELIZABETH CALDERON	15,000.00
11110-18	BELKYS YAMILETH LOBO (LA CEIBA)	6,000.00
SUB TOTAL		L. 33,000.00

NOTA No. 2 : BANCOS

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11122-01	BANTRAL (11102-01-000106-5)	L. 114,571,382.65
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	218,186.02
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,578.54
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	6,308,873.15
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEF EN DOLARES	2,121,158.14
SUB TOTAL		L. 123,221,178.50

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 2,798,526.89
11310-32/A	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA II	31,083,843.83
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		L. 33,891,342.56

NOTA No. 4 : GARANTIAS

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11381-01	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	L. 3,400.00
11381-02	BAMER	2,000.00
11381-03	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00
SUB TOTAL		L. 11,400.00

NOTA No. 5 : BIENES DE CONSUMO

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11510-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)	L. 893,317.77
SUB TOTAL		L. 893,317.77

NOTA No. 6 : BONOS DEUDA AGRARIA

CODIGO / CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12110-01	BONOS No. 0814	L. 10,000.00
12110-02	BONOS No. 1597	1,000.00
12110-03	BONOS No. 1598	1,000.00
12110-04	BONOS No. 1599	1,000.00
12110-05	BONOS No. 1600	1,000.00
SUB TOTAL		L. 14,000.00

NOTA No. 7 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO / CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12320-01	EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	L. 28,680,769.32
12320-02	EDIFICIO BARRIO CONCEPCION EN COMAYAGUELA	8,750,269.31
12411-01	PLANTA ELECTRICA	425,700.00
12411-02	PLANTA TELEFONICA	510,862.44
12441-01	AUTOMOVILES	10,585,907.00
12441-02	MOTOCICLETAS	242,166.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-04	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR ***	2,304,437.65
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,391,565.98
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	4,593,698.81

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019



12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 119,941,015.92

NOTA: *** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Republica y Probidad Administrativa que aun no se ha descargado.

NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-11	HONDUTEL	246,000.33
21110-12	COMISXTRISUCL	- 129,135.55
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.5	83,528.88
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	- 22,646.15
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	821,589.12
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,128,856.25
21110-18	INJUPEMP	137,906.07
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1,815,510.70
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	466,832.21
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100/A	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	2,431,330.54
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO C.F.T.M.	- 2,754.25
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,578.54
21110-206	CONFEDERACION SUECA	56,728.36
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-225	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA / 2018	1,059,928.17
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,017,946.40
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	479.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	40,419,194.09
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-246/A	PANI	1,505,757.43
21110-267/A	BANPROVI II	1,952,574.17
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	3,169,647.88
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.33
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	4,705,018.65
21110-321-A	SECRETARIA DE EDUCACION III	2,473,546.61
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	1,428.25
21110-339/A	FHIS II (IDECOAS)	3,500,916.68
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,170,190.57
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	436,237.68
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	2,975,555.57
21110-361	PAPELERIA HONDURAS	5,521.97
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	169,756.15
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,902,909.31
21110-377	BANASUPRO	1,185,780.39
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	12,594.00
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI	370,892.66
21110-388	INFOP	486,365.72
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00
21110-396	OCCEF	2,071,166.43
21110-397	DIRECCION DE MARINA MERCANTE	814,258.92
21110-401	RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS	899.00
21110-403	SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUIJO	5,000.00
21110-414	INSEP (OBRAS PUBLICAS)	2,746,300.01
21110-417	SECRETARIA DE FINANZAS III	1,184,047.30
21110-418	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	2,823,000.00
21110-419	CONADEH	1,536,275.00
SUB TOTAL		L. 85,717,620.70