

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		123,608,733.10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		34,012,330.41	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>815,798.47</u>	L. 158,481,261.98

BONOS DEUDA AGRARIA	(NOTA 6)	L.	<u>14,000.00</u>	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 (TSC)			61,270,515.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			4,593,698.81	
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	L. 118,515,527.48

TOTAL ACTIVO				L. <u>277,010,789.46</u>
---------------------	--	--	--	--------------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	78,180,855.21	
C X P SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA			19,541,438.92	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>815,798.47</u>	L. 98,538,092.60

OTRAS CUENTAS X PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR		L.	<u>4,057,733.92</u>	
--------------------------	--	----	---------------------	--

TOTAL PASIVO				L. <u>102,595,826.52</u>
---------------------	--	--	--	--------------------------

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO		L.	119,811,001.79	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			11,960,659.43	
DIFERENCIA DEL PERIODO			<u>42,643,301.72</u>	L. 174,414,962.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. <u>277,010,789.46</u>
----------------------------------	--	--	--	--------------------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 89,533,864.62
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	25,653,758.70
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,579.34
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	6,308,873.15
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEF EN DOLARES	2,110,657.29
SUB TOTAL		L. 123,608,733.10

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
11310-90	DOUGLAS REINIERY GUIFARRO MARTINEZ	120,987.85
SUB TOTAL		L. 34,012,330.41

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. 815,798.47
SUB TOTAL		L. 815,798.47

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019



12441-02	MOTOCICLETAS	242,166.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,270,515.19
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	4,593,698.81
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 118,515,527.48

NOTA: *** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloría General de la República 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	220,445.42
21110-12	COMISXTRISUCL	- 129,135.55
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	84,234.82
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	125,466.13
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	821,589.12
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 889,170.84
21110-18	INJUPEMP	145,303.12
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1,770,924.70
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	128,274.04
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100/A	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	2,284,963.87
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	1,325.00
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,579.34
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	28,710,686.35
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-246/A	PANI	1,385,757.43
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	3,139,647.88
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.33
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	4,510,018.65
21110-321-A	SECRETARIA DE EDUCACION III	2,473,546.61
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019



21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	1,428.25
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)	3,353,416.68
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	2,759,909.31
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	416,145.02
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00
21110-396	OCCEFS	2,060,665.58
21110-397	DIRECCION DE MARINA MERCANTE	536,283.92
21110-401	RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS	899.00
21110-403	SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUJO	5,000.00
21110-414	INSEP (OBRAS PUBLICAS)	2,590,100.01
21110-415	LETICIA ALEJANDRA MAIRENA CHAVEZ (FICOHSA)	1,233.41
21110-417	SECRETARIA DE FINANZAS III	1,069,847.30
21110-418	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	2,733,000.00
21110-419	CONADEH	1,479,205.00
21110-421	MIRIAM ISABEL DOBLADO MURILLO	860.41
21110-422	SECRETARIA DE SEGURIDAD II	986,400.00
21110-423	PROYECTOS ESPECIALES III	4,750,000.00
SUB TOTAL		L. 78,180,855.21

Nota : A la Cuenta por pagar del Convenio PRONADERS le corresponde el numero de cuenta 21110-100/A, la cual se corrigió desde el mes de febrero 2019.

NOTA No. 9 : INGRESOS PROPIOS DE SUPERINTENDENCIA		
No. DE TRANSFERENCIA	MES	SALDOS
SIN TRANSFERENCIA	ENERO	L0.00
TRANSFERENCIA F01- 07	FEBRERO	14,651,940.00
TRANSFERENCIA F01- 08	FEBRERO	1,057,137.00
TRANSFERENCIA F01- 010	FEBRERO	1,650,634.00
TRANSFERENCIA F01- 023	MARZO	6,669,804.00
TRANSFERENCIA F01- 044	ABRIL	5,100,328.00
TRANSFERENCIA F01- 051	MAYO	5,801,867.00
TRANSFERENCIA F01- 104	JULIO	14,554,177.00
TRANSFERENCIA F01- 122	SEPTIEMBRE	4,935,029.00
TRANSFERENCIA F01- 144	OCTUBRE	9,782,631.00
TRANSFERENCIA F01- 169	NOVIEMBRE	2,088,994.00
TRANSFERENCIA F01- 176	NOVIEMBRE	2,812,823.00
SUB TOTAL DE INGRESOS PROPIOS SUPERINTENDENCIA		L. 69,105,364.00