



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación

Al 30/11/2019

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	4,018,527,047.48	286,115,098.42	260,659,938.08	4,043,982,207.82	69,113,172.27
11:	ACTIVO CORRIENTE	833,673,158.20	272,758,712.13	236,480,157.14	869,951,713.19	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,497,345.63	150,006,102.91	109,309,809.17	75,193,639.37	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 Curia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	34,472,345.63	150,006,102.91	109,309,809.17	75,168,639.37	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	23,907,097.84	149,547,514.43	109,309,735.22	64,144,877.05	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	51,375,033.49	51,375,033.49	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	51,375,033.49	51,375,033.49	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	21,577,313.09	96,938,245.80	57,934,701.73	60,580,857.16	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	20,087,614.58	93,186,820.80	57,889,592.85	55,384,842.53	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	1,489,698.51	3,751,425.00	45,108.88	5,196,014.63	0.00
111223:	Banco LAFISE	2,329,784.75	1,234,235.14	0.00	3,564,019.89	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	2,329,784.75	1,234,235.14	0.00	3,564,019.89	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	10,565,247.79	458,588.48	73.95	11,023,762.32	0.00
111231:	Banco LAFISE	1,669,398.84	125,493.06	0.00	1,794,891.90	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	1,669,398.84	125,493.06	0.00	1,794,891.90	0.00
111232:	Banco PROMERICA	6,937,738.69	329,538.03	73.95	7,267,202.77	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	6,937,738.69	329,538.03	73.95	7,267,202.77	0.00
111233:	Banco del País	13,766.80	9.75	0.00	13,776.55	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,766.80	9.75	0.00	13,776.55	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,944,343.46	3,547.64	0.00	1,947,891.10	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,944,343.46	3,547.64	0.00	1,947,891.10	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	455,886,142.10	26,766,497.11	26,720,379.47	455,932,259.74	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	240,708,947.33	26,720,379.47	26,720,379.47	240,708,947.33	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	9,743,055.00	0.00	0.00	9,743,055.00	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	81,566,459.05	0.00	0.00	81,566,459.05	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	149,399,433.28	26,720,379.47	26,720,379.47	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00
11226:	Financiera Finca	10,000,000.00	0.00	0.00	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)	90,177,194.77	46,117.64	0.00	90,223,312.41	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,660,798.72	9,543.34	0.00	18,670,342.06	0.00

11243:	Financiera Credi Q Honduras	16,021,442.70	8,193.55	0.00	16,029,636.25	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	40,736,971.05	20,833.35	0.00	40,757,804.40	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,757,982.30	7,547.40	0.00	14,765,529.70	0.00
112491:	Banco LAFISE	14,757,982.30	7,547.40	0.00	14,765,529.70	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	343,164,333.89	95,964,911.86	100,422,573.87	338,706,671.88	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	233,648,561.32	50,620,968.45	40,317,028.04	243,952,501.73	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	233,648,561.32	50,620,968.45	40,317,028.04	243,952,501.73	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	9,510,318.88	19,469,603.25	19,487,028.04	9,492,894.09	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	144,039,333.57	31,151,365.20	20,830,000.00	154,360,698.77	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	116,688,571.59	45,325,548.16	60,083,790.27	101,930,329.48	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	116,636,414.50	45,325,548.16	60,083,790.27	101,878,172.39	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	43,777,342.13	13,425,358.58	33,392,441.52	23,810,259.19	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	41,408,547.40	10,245,047.08	29,927,660.05	21,725,934.43	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	1,976,663.64	2,853,899.59	3,138,369.84	1,692,193.39	0.00
113211201:	Financiera Finca	67,121.45	82,191.78	86,301.39	63,011.84	0.00
113211202:	Banco Promerica	168,425.82	78,350.41	270,284.17	-23,507.94	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	75,319.37	77,916.67	77,916.67	75,319.37	0.00
113211204:	Banco del Pais	596,794.33	617,373.44	617,373.44	596,794.33	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	462,499.97	809,375.02	809,375.00	462,499.99	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	606,502.70	1,188,692.27	1,277,119.17	518,075.80	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	392,131.09	326,411.91	326,411.63	392,131.37	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	36,449.34	122,923.59	122,923.40	36,449.53	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	89.75	57,439.53	57,439.64	89.64	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	29,010.28	146,048.79	146,048.59	29,010.48	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	19,755,407.58	26,597,405.80	26,691,348.75	19,661,464.63	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,738,877.26	18,574,718.80	18,631,239.06	11,682,357.00	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	8,016,530.32	8,022,687.00	8,060,109.69	7,979,107.63	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	53,027,837.80	5,302,783.78	0.00	58,330,621.58	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	53,027,837.80	5,302,783.78	0.00	58,330,621.58	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	393,300.50	0.00	1,905.81	391,394.69	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	393,300.50	0.00	1,905.81	391,394.69	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	393,300.50	0.00	1,905.81	391,394.69	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	53,484.49	18,395.25	19,849.75	52,029.99	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	36,709.49	18,395.25	19,849.75	35,254.99	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	125,336.58	21,200.25	27,394.63	119,142.20	0.00
1151:	Materiales y Suministros	125,336.58	21,200.25	27,394.63	119,142.20	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	3,184,853,889.28	13,356,386.29	24,179,780.94	3,174,030,494.63	61,460,076.19
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,039,528,271.85	13,356,386.29	24,098,963.82	3,028,785,694.32	43,963,415.91
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	1,215,047,000.00	0.00	0.00	1,215,047,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	1,215,047,000.00	0.00	0.00	1,215,047,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	82,877,332.04	0.00	0.00	82,877,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,877,332.04	0.00	0.00	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	3,801,000.00	0.00	0.00	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	1,132,988,892.29	13,356,386.29	24,098,963.82	1,122,246,314.76	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,174,347,531.86	13,356,386.29	24,098,963.82	1,163,604,954.33	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	612,508,026.91	11,306,384.60	18,353,059.57	605,461,351.94	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	518,586,343.20	1,891,654.31	3,272,042.03	517,205,955.48	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	12,487,179.75	1,032.00	1,219,108.01	11,269,103.74	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	1,158,001.18	157,315.38	4,236.07	1,311,080.49	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	626,903.64	0.00	5,186.62	621,717.02	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	20,041,428.72	0.00	1,233,448.04	18,807,980.68	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	211,821.23	0.00	2,244.33	209,576.90	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	8,727,827.23	0.00	9,639.15	8,718,188.08	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	2,604,776.34	0.00	0.00	2,604,776.34	0.00
121521:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	2,604,776.34	0.00	0.00	2,604,776.34	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo 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:	Prestamos 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	130,070,229.27	0.00	20,332.76	130,049,896.51	3,158,557.88
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 Comayagua.	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	2,612,913.71	0.00	10,389.36	2,602,524.35	2,743,434.20
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,733,044.84	0.00	10,389.36	0.00	2,743,434.20
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	794,671.81	0.00	4,999.38	789,672.43	410,179.66
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	-405,180.28	0.00	4,999.38	0.00	410,179.66
1234:	Activos Eventuales	177,984.84	0.00	4,944.02	173,040.82	4,944.02
12341:	Terreno Yuscaran El Paraiso	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Amortizacion Acumulada de Activos Eventuales	0.00	0.00	4,944.02	0.00	4,944.02
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,174,909.87	0.00	57,333.30	15,117,576.57	13,373,927.74
1241:	Equipos de Oficina	1,258,380.73	0.00	20,587.39	1,237,793.34	8,071,363.67
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	-8,050,776.28	0.00	20,587.39	0.00	8,071,363.67
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	13,898,115.33	0.00	36,745.91	13,861,369.42	3,479,596.68
12471:	Equipos de Informatica	4,358,777.41	0.00	0.00	4,358,777.41	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,442,850.77	0.00	36,745.91	0.00	3,479,596.68
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	12,105.22	0.00	292.31	11,812.91	134,870.73
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	12,105.22	0.00	292.31	11,812.91	134,870.73
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	146,683.64	0.00	0.00	146,683.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-134,578.42	0.00	292.31	0.00	134,870.73
129:	BIENES INMATERIALES	68,373.07	0.00	2,858.75	65,514.32	829,303.93
1291:	Activos Intangibles	68,373.07	0.00	2,858.75	65,514.32	829,303.93
12911:	Activos Intangibles	894,818.25	0.00	0.00	894,818.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-826,445.18	0.00	2,858.75	0.00	829,303.93
2:	PASIVO	-2,687,461,594.66	10,421,151.97	11,180,728.45	0.00	2,688,221,171.14
21:	PASIVO CORRIENTE	-47,762,120.51	10,421,151.97	11,063,521.93	0.00	48,404,490.47
211:	CUENTAS POR PAGAR	-47,762,120.51	10,421,151.97	11,063,521.93	0.00	48,404,490.47
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-28,915,820.41	9,553,171.85	10,130,098.93	0.00	29,492,747.49
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,513,696.90	5,288,357.67	5,501,041.26	0.00	6,726,380.49
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-12,075,805.12	77,111.11	166,000.00	0.00	12,164,694.01
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,274,445.17	172,130.36	172,130.36	0.00	2,274,445.17
21146:	Deducciones a Empleados	-223,458.61	314,810.91	352,274.91	0.00	260,922.61
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,834,868.83	3,476,695.91	3,525,105.30	0.00	2,883,278.22
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,772,985.58	97,444.37	268,896.46	0.00	4,944,437.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-76,535.20	67,201.91	57,813.58	0.00	67,146.87
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-130,890.13	59,284.74	69,518.31	0.00	141,123.70
21151:	Honorarios Profesionales	-13,000.00	0.00	17,318.75	0.00	30,318.75
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-134.87	134.87	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-18,846,300.10	867,980.12	933,423.00	0.00	18,911,742.98
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-477,947.80	0.00	11,200.00	0.00	489,147.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-657,715.43	0.00	0.00	0.00	657,715.43
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-9,949,517.93	326,657.87	604,804.14	0.00	10,227,664.20
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,692,547.20	541,322.25	317,418.86	0.00	2,468,643.81
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	-2,639,699,474.15	0.00	117,206.52	0.00	2,639,816,680.67
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,639,699,474.15	0.00	117,206.52	0.00	2,639,816,680.67
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	-2,635,679,937.98	0.00	117,206.52	0.00	2,635,797,144.50
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	-32,335,597.13	0.00	117,206.52	0.00	32,452,803.65
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-18,914,065.58	0.00	117,206.52	0.00	19,031,272.10
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	-894,825,277.13	60,616.77	84,461,604.31	0.00	979,226,264.67
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-535,948,262.27	4,609.89	50,714,436.15	0.00	586,658,088.53
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-535,948,262.27	4,609.89	50,714,436.15	0.00	586,658,088.53
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	-328,762,894.40	0.00	31,151,365.20	0.00	359,914,259.60
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-205,451,992.27	4,609.89	19,469,603.25	0.00	224,916,985.63
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	-265,501.02	0.00	57,518.58	0.00	323,019.60
53731:	Aportes Personales Voluntarios	-217,543.62	0.00	35,949.12	0.00	253,492.74
5374:	Reintegro de Valores	-1,250,330.96	0.00	0.00	0.00	1,250,330.96
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	-127,400.48	0.00	0.00	0.00	127,400.48
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	-517,451.36	0.00	0.00	0.00	517,451.36
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	-605,479.12	0.00	0.00	0.00	605,479.12
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-6,351,186.86	739.25	494,504.50	0.00	6,844,952.11
5412:	Venta de Servicios	-6,351,186.86	739.25	494,504.50	0.00	6,844,952.11
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-2,824.30	0.00	5,654.76	0.00	8,479.06
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-4,576,276.56	739.25	445,009.74	0.00	5,020,547.05
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-1,772,086.00	0.00	43,840.00	0.00	1,815,926.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-275,643,907.48	55,267.63	27,894,644.82	0.00	303,483,284.67
551:	Intereses por Prestamos	-141,080,841.78	8,844.08	14,306,062.40	0.00	155,378,060.10
5511:	De Consumo	-89,911,893.35	712.33	9,288,707.80	0.00	99,199,888.82
5512:	De Vivienda	-50,299,918.18	8,131.75	4,897,464.49	0.00	55,189,250.92
5513:	Intereses Moratorios	-869,030.25	0.00	119,890.11	0.00	988,920.36
552:	Intereses Por Depósitos	-1,054,825.61	0.00	166,230.43	0.00	1,221,056.04
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-1,054,825.61	0.00	166,230.43	0.00	1,221,056.04
553:	Intereses por Titulos y Valores	-133,508,240.09	46,423.55	13,422,351.99	0.00	146,884,168.53
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-102,911,828.44	0.00	10,245,047.08	0.00	113,156,875.52
5532:	CDPF Moneda Nacional	-27,411,556.50	46,423.55	2,850,892.98	0.00	30,216,025.93
5533:	CDPF Dolares	-3,184,855.15	0.00	326,411.93	0.00	3,511,267.08
57:	OTROS INGRESOS	-76,881,920.52	0.00	5,358,018.84	0.00	82,239,939.36
571:	Ganancias	-1,228,600.65	0.00	51,578.92	0.00	1,280,179.57
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-1,216,250.65	0.00	51,578.92	0.00	1,267,829.57
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	-75,653,319.87	0.00	5,306,439.92	0.00	80,959,759.79
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-22,344,844.63	0.00	0.00	0.00	22,344,844.63
5723:	Otros Ingresos	-58,769.64	0.00	3,656.14	0.00	62,425.78
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-221,867.80	0.00	0.00	0.00	221,867.80
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-53,027,837.80	0.00	5,302,783.78	0.00	58,330,621.58
6:	GASTOS	656,701,877.10	59,712,633.72	7,230.04	716,407,280.78	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	23,750,319.98	2,862,014.99	3,802.42	26,608,532.55	0.00
611:	Remuneraciones	16,712,494.39	2,159,316.94	3,792.42	18,868,018.91	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	11,946,999.16	1,638,922.85	3,792.42	13,582,129.59	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	1,870,833.34	249,951.06	0.00	2,120,784.40	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	2,894,661.89	270,443.03	0.00	3,165,104.92	0.00
612:	Servicios no Personales	5,674,498.10	565,111.55	10.00	6,239,599.65	0.00
6121:	Servicios Básicos	437,317.41	47,533.66	10.00	484,841.07	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	92,101.94	8,559.52	0.00	100,661.46	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	266,227.03	104,920.00	0.00	371,147.03	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	45,690.11	460.30	0.00	46,150.41	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	1,980,124.99	138,550.00	0.00	2,118,674.99	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	1,866,955.07	246,197.32	0.00	2,113,152.39	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	344,219.99	18,890.75	0.00	363,110.74	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	67,496.65	0.00	0.00	67,496.65	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	574,364.91	0.00	0.00	574,364.91	0.00
61291:	Aportes Institucionales - CNBS	377,503.00	0.00	0.00	377,503.00	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	569,373.66	56,769.38	0.00	626,143.04	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	131,463.58	21,910.89	0.00	153,374.47	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	116,796.98	12,260.69	0.00	129,057.67	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	46,836.95	1,103.44	0.00	47,940.39	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	274,276.15	21,494.36	0.00	295,770.51	0.00
6135:	Productos Famaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	784,521.89	80,817.12	0.00	865,339.01	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	153,887.40	15,388.74	0.00	169,276.14	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	153,887.40	15,388.74	0.00	169,276.14	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	103,893.60	10,389.36	0.00	114,282.96	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	49,993.80	4,999.38	0.00	54,993.18	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	599,123.89	57,333.30	0.00	656,457.19	0.00
61521:	Equipos de Oficina	206,769.33	20,587.39	0.00	227,356.72	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	392,354.56	36,745.91	0.00	429,100.47	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	2,923.10	292.31	0.00	3,215.41	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	2,923.10	292.31	0.00	3,215.41	0.00
6156:	Amortización Bienes Inmateriales	28,587.50	2,858.75	0.00	31,446.25	0.00
61561:	Activos Intangibles	28,587.50	2,858.75	0.00	31,446.25	0.00
61569:	Amortización de Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157:	Amortizacion de Activos Eventuales	0.00	4,944.02	0.00	4,944.02	0.00
61571:	Terreno Yuscaran El Paraiso	0.00	4,944.02	0.00	4,944.02	0.00
617:	Contingencias	9,431.94	0.00	0.00	9,431.94	0.00
6171:	Pérdidas	9,431.94	0.00	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	9,431.94	0.00	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	628,984,664.05	56,833,388.86	0.00	685,818,052.91	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	628,984,664.05	56,833,388.86	0.00	685,818,052.91	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	628,984,664.05	56,833,388.86	0.00	685,818,052.91	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	591,385,127.46	55,221,651.77	0.00	646,606,779.23	0.00
64112:	Pension por Invalidez	15,729,006.38	1,475,712.07	0.00	17,204,718.45	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	3,211,698.40	0.00	0.00	3,211,698.40	0.00
64114:	Separacion del Sistema	14,446,048.29	0.00	0.00	14,446,048.29	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	2,753,003.04	8,871.62	0.00	2,761,874.66	0.00
64116:	Auxilio Funerario	1,301,551.88	127,153.40	0.00	1,428,705.28	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	158,228.60	0.00	0.00	158,228.60	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	3,966,893.07	17,229.87	3,427.62	3,980,695.32	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	123,267.78	2,033.95	3,006.58	122,295.15	0.00
6560:	Otros Gastos	68,480.97	15,195.92	421.04	83,255.85	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	3,775,144.32	0.00	0.00	3,775,144.32	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			356,309,500.88	356,309,500.88	4,760,389,488.60	4,760,389,488.60


 Lic. Wilson A. Herrera
 COMPUCEP No. 06-07-1069

 INPRUTUNAH
 IPU
 CONTADOR GENERAL

Cifras sujetas a depuracion