



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1 ACTIVO	-	-
11 Activo Corriente	-	-
111 Efectivo y Equivalentes	-	-
1111 Caja	-	-
11111 Caja Chica	-	-
1111100100 Caja Chica De La Dirección Ejecutiva	30,786.48	30,786.48
1111100200 Caja Chica De La Sub-dirección Ejecutiva	43,536.10	43,536.10
1111100300 Caja Chica Admon. Hospital De Especialidades	105,325.94	105,325.94
1111100400 Caja Chica Mantenimiento Hospital Especialidades	59,898.73	59,898.73
1111100500 Caja Chica Mant. Hospital De Especialidades I	25,230.82	25,230.82
1111100600 Caja Chica Clinica Periferica No.1	52,305.36	52,305.36
1111100700 Caja Chica Clinica Periferica No.2	44,289.37	44,289.37
1111100800 Caja Chica Periferica No.3 (Kennedy)	25,988.12	25,988.12
1111101000 Caja Chica De Odontología Periferica No. 1	6,254.88	6,254.88
1111101100 Caja Chica Depto De Caja (Tesoreria)	6,719.32	6,719.32
1111101200 Caja Chica Sub-gerencia Ing. Mant. Y Serv. Grales.	337,516.86	337,516.86
1111101400 Caja Chica De La Unidad De Asesoría Legal	49,806.53	24,806.53
1111101500 Caja Chica Del Depto. Almacenamiento Y Distrib.	60,008.13	60,008.13
1111101600 Caja Chica De Comunicación Interinstituc. Y Marca	34,496.70	34,496.70
1111101700 Caja Chica Gerencia De Control Contributivo	42,375.12	42,375.12
1111101800 Caja Chica De La Gerencia Administrativa Y Financ.	106,584.72	106,584.72
1111101900 Caja Chica De La Secretaria General	38,614.43	38,614.43
1111102000 Caja Chica De Choluteca	17,908.00	17,908.00
1111102100 Caja Chica De San Lorenzo	12,775.26	12,775.26
1111102200 Caja Chica De Danlí	19,449.20	19,449.20
1111102300 Caja Chica De Juticalpa	10,944.01	10,944.01
1111102400 Caja Chica El Paraíso	3,959.70	3,959.70
1111102500 Caja Chica De La Admón Regional San Pedro Sula	61,564.99	61,564.99
1111102600 Caja Chica De La Admon Del Hospital Sps	160,918.61	160,918.61
1111102700 Caja Chica Mantenimiento Hospital Sps	40,000.00	40,000.00
1111102800 Caja Chica De La Ceiba	70,000.00	70,000.00
1111102900 Caja Chica De Puerto Cortes	7,332.20	7,332.20
1111103000 Caja Chica De Tela	16,000.00	16,000.00
1111103100 Caja Chica De Santa Rosa De Copán	8,000.00	8,000.00
1111103200 Caja Chica De El Progreso	37,126.26	37,126.26
1111103300 Caja Chica De Choloma	61,317.03	61,317.03
1111103400 Caja Chica De Villanueva	30,070.64	30,070.64
1111103500 Caja Chica Clinica De Maternidad De Villanueva	61,727.60	61,727.60
1111103600 Caja Chica De Comayagua	41,103.12	41,103.12
1111103700 Caja Chica De Siguatepeque	14,176.02	14,176.02
1111103900 Caja Chica Adulto Mayor	5,000.00	5,000.00
1111104100 Caja Chica Centro De Rehabilitación Fisica S.p.s.	82,473.72	82,473.72
1111104200 Caja Chica Santa Barbara (Naco)	30,000.00	30,000.00
1111104300 Caja Chica Unidad Cirugia Ambulatoria	49,456.05	49,456.05
1111104400 Caja Chica Tepeaca	29,193.25	29,193.25
1111104500 Caja Chica Calpules	44,968.69	44,968.69
1111104600 Caja Chica Recaudación Y Recuperación (Teg.)	80,048.91	80,048.91



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1111104700 Caja Chica Planilla Regional S.p.s.	30,000.00	30,000.00
1111104800 Caja Chica Sub-gerencia Ing. Y Mant. Reg. S.p.s.	43,553.54	43,553.54
1111104900 Caja Chica Afiliación Y Ctról Contrib. (Regional)	26,780.00	26,780.00
1111105000 Caja Chica Unidad Med. Fisica Y Rehab. (Teg.)	16,793.65	16,793.65
1111105100 Caja Chica Catacamas	18,020.38	18,020.38
1111105200 Caja Chica Recuperación Via Admtva. Y Jud. Reg.	30,000.00	30,000.00
1111105300 Caja Chica Tocoa	48,883.41	48,883.41
1111105400 Caja Chica Compras Y Suministros Hrn	20,000.00	20,000.00
1111105500 Caja Chica Asesora Juridica D. E.	63,173.20	63,173.20
1111105600 Caja Chica Recursos Humanos	19,912.68	19,912.68
1111105700 Caja Chica Asesoría Legal Regional Del Norte	20,000.00	20,000.00
1111105800 Caja Chica Secretaria Adjunta	14,387.81	14,387.81
1111105900 Caja Chica Subgerencia Presupuesto	33,915.00	33,915.00
1111106000 Caja Chica Silos	15,511.45	5,511.45
1111106100 Caja Chica Tocoa (Gestor Cobros)	6,000.00	6,000.00
1111106200 Caja Chica Recuperación Via Admtva. Y Judi. Teg.	8,377.94	8,377.94
1111106300 Caja Chica Planilla Preelaborada	19,802.71	19,802.71
TOTAL 11111 Caja Chica	2,500,362.64	2,465,362.64
TOTAL 1111 Caja	2,500,362.64	2,465,362.64
1112 Bancos	-	-
11122 Cuentas en Moneda Nacional	-	-
11122200 Bancos Cuentas De Cheques Moneda Nac	-	-
1112220200 Cta Ch Futuro 102-01-101-4598-0 (Lafise)	-17,840,981.94	-31,361,359.47
1112220300 Cta Ch BCH (26-4)	-6,248,141.99	63,199,121.07
1112220400 Cta Ch Atlantida 1100118759 (Pp/e)	75,997,041.76	39,285,354.06
1112220500 Cta Ch Atlantida 1100118882 (O/i.)	69,390.61	347,995.92
1112220600 Cta Ch Occidente 11422000017-0(Pp/e)	1,230,759.73	14,044,943.07
1112220700 Cta Ch Futuro 102-01-101-4737-0 Pp/e	17,490,027.76	11,165,549.99
1112220800 Cta Ch Futuro 102-01-101-4761-3 O/i	548,157.16	305,994.10
1112220900 Cta Ch Ficohsa 12-102-500 (Pp/e)	4,678,767.40	3,211,882.72
1112221000 Cta Ch Ficohsa 12-102-519 (O/i)	249,690.11	166,411.28
1112221200 Cta Ch Banpais 601-5238 (Pp/e)	503,083.39	12,227,749.17
1112221300 Cta Ch Banpais 601-5239 (O/i)	39,412.70	174,859.76
1112221700 Cta Ch Occidente 11-422-35-9(o/ing)	52,541.90	94,067.52
1112221900 Cta Ch Lafise 102-01-101-4853-9	7,297,102.95	7,297,102.95
1112222100 Cta Ch Promerica No. 659671 (recaudación)	213,063.69	350,429.09
1112222400 Cta Ch Lafise No.101-000-000-354	375.68	375.68
1112222500 Cta Ch Banpais No.60006186397	3,291,471.91	3,291,471.91
1112222600 Cta Ch Continental No. 01-02-002771 (rec)	6,507,958.51	1,727,798.00
1112222700 Cta Ch Continental No.01-02-002813 (o/i)	6,940.97	8,227.97
1112222900 Cta Ch BCH (3-6 Fideicomiso Dimesa)	50,513,217.33	50,513,217.54
1112223000 Cta Ch Bac Credomatic No.730161201 (rec.)	3,503,732.15	25,537,318.62
TOTAL 11122200 Bancos Cuentas De Cheques M/N	148,103,611.78	201,588,510.95
TOTAL 11122 Cuentas en Moneda Nacional	148,103,611.78	201,588,510.95
11123 Cuentas en Moneda Extranjera	-	-



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
11123200 Bancos Cuentas De Cheques Moneda Ext	-	-
1112320600 Cta Ch Lafise \$ No. 101-000-000-583	358,178.64	374,665.10
TOTAL 11123200 Bancos Cuentas De Cheques M/E	358,178.64	374,665.10
TOTAL 11123 Cuentas en Moneda Extranjera	358,178.64	374,665.10
TOTAL 1112 Bancos	148,461,790.42	201,963,176.05
TOTAL 111 Efectivo y Equivalentes	150,962,153.06	204,428,538.69
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	-	-
11311100 Cuentas Por Cobrar	-	-
1131110100 Cxc Cuota Del Estado Como Estado	354,983,722.10	354,983,722.10
1131110200 Cxc Cotiz. Secretaria De Seguridad	69,339,622.49	69,339,622.49
1131110400 Cxc Cuota Estado Como Estado (a Partir Del 2007)	190,220,403.25	190,220,403.25
1131110500 Cxc Cotiz. Secret. De Seg. (a Partir Del 2007)	1,949,221.17	1,949,221.17
1131110700 Cxc Cotiz. Sector Privado (a Partir Del 2007)	971,706,534.30	956,016,910.68
1131110800 Cxc Cotiz. Sector Estado (a Partir Del 2007)	293,532,689.94	49,033,359.99
1131110900 Cxc Cotiz. Sector Autónomo (a Partir Del 2007)	-277,439,283.38	-281,792,717.90
1131111000 Cxc Cotiz. Sector Municipios (a Partir Del 2007)	144,352,181.38	143,480,837.12
1131111100 Cxc Cotiz. Sector Jub Y Pen. (a Partir Del 2007)	801,914,494.72	808,359,503.76
TOTAL 11311100 Cuentas Por Cobrar	2,550,559,585.97	2,291,590,862.66
TOTAL 11311 Cuentas a Cobrar Corrientes	2,550,559,585.97	2,291,590,862.66
11315 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriore	-	-
11315100 Cuentas Por Cobrar Bancos Recaudador	-	-
1131510400 Cxc Recaudaciones Banco La Constancia	71,946.37	71,946.37
1131510500 Cxc Recaudaciones Banco Del Pais	71,223.90	71,223.90
1131511300 Cxc Recaudaciones Banhcafe	73,857.15	73,857.15
1131511500 Cxc Recaudaciones Bco. Ficohsa	57,920.00	57,920.00
1131511700 Cxc Recaudaciones Bga	167,540.00	167,540.00
1131511900 Cxc Recaudaciones Promerica	3,761.25	3,761.25
TOTAL 11315100 C x Cobrar Bancos Recaudador	446,248.67	446,248.67
11315400 Otras Cuentas Por Cobrar Patronos	-	-
1131540100 Cxc Por Emisión Carnet Sector Privado	-637.50	-637.50
TOTAL 11315400 Otras C x Cobrar Patronos	-637.50	-637.50
TOTAL 11315 Ctas x Cob ejercicios Anteriore	445,611.17	445,611.17
TOTAL 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	2,551,005,197.14	2,292,036,473.83
1133 Documentos y Efectos por Cobrar	-	-
11331100 Cuentas Por Cobrar Por Perdida Biene	-	-
1133110100 Deudores Por Faltantes De Caja	2,909.64	2,909.63
1133110300 Cxc Almacen Central Teg.	101,141,404.46	101,141,404.46
1133110400 Cxc Almacen H.g.e.	13,205,493.42	13,205,493.42
1133110500 Cxc Almacen S.p.s.	20,041,345.57	20,041,345.57



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1133110800 Cxc Empleados Seguro De Vida	10,851,822.99	2,766,647.77
1133110900 Otras Cxc Empleados	220,236.79	220,250.12
1133111000 Otras Cuentas A Cobrar Fondo Especial Educúrito	393,124.38	393,124.38
1133111100 Cxc Almacen Clinica Periferica 1	8,428,906.94	8,428,906.94
1133111300 Cxc Almacen Clinica Periferica 3	1,169,401.26	1,165,219.70
1133112100 Cxc Almacen Calpules	844,813.67	844,813.67
1133112600 Cxc Almacen Med. Fisica y Rehab. SPS	428,775.79	428,775.79
1133113200 Cxc Almacen Adulto Mayor	1,622,766.11	1,622,766.11
TOTAL 11331100 C x Cobrar Por Perdida Biene	158,351,001.02	150,261,657.56
11331200 C.x.c.sueldos, Subs.Rentas.Pens.Banc	-	-
1133120100 Cxc Subsidios Banffaa	8,683.60	8,683.60
1133120400 Cxc Subsidios Bco Continental	13,570.86	13,570.86
1133120500 Cxc Rentas Y Pensiones Banco De Occidente, S.a.	3,192,872.23	3,192,872.23
1133120600 Cxc Subsidios Bco Continental (villanueva)	31,449.20	31,449.20
1133120700 C.x.c. Rentas Y Pensiones Bco Continental	54,945.00	54,945.00
1133120900 Cxc Subsidios Banco De Occidente	202,557.80	202,557.80
1133121100 Cxc Rentas Y Pensiones Coop. Usula	4,509.00	4,509.00
1133121400 Cxc Subsidios Bco Continental (2010)	88,611,526.50	71,601,139.97
TOTAL 11331200 C.x.c.sueldos, Subs.Rnts.	92,120,114.19	75,109,727.66
11331300 Transferencias Por Cobrar	-	-
1133130100 Cxc Traslados Por Recaudaciones Y Otros (ivm-eym)	154,937,581.42	154,677,077.38
1133130200 Cxc Traslados Por Recaudaciones Y Otros (rp-eym)	17,754,373.16	17,739,727.05
1133130300 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (ap-eym)	230,783.91	230,783.91
1133130700 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (eym-ivm)	143,177.00	143,177.00
1133130800 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (eym-rp)	67,107.14	59,737.42
TOTAL 11331300 Transferencias Por Cobrar	173,133,022.63	172,850,502.76
11331400 Otras Cuentas A Cobrar	-	-
1133140100 Cxc A Liquidar En Lps. Por Pnud	16,283,971.04	16,283,971.04
1133140300 Cxc Servicios Subrogados Almacen	3,981,820.59	2,160,480.20
1133140400 Otras Ctas. Por Cobrar De Almacén (salud Pública)	43,330,324.48	42,101,389.25
1133140500 Reposicion De Inventarios Por Cartas De Compromiso	5,115,303.22	5,002,314.35
1133140600 Reposicion De Inventarios Por Falla Terapeutica	1,496,693.00	1,496,693.00
1133140700 Otras Cuentas Varias Por Cobrar	9,989.00	9,989.00
1133141000 Cxc Servicios Subrogados Almacen (Periodo Anterior	3,509,614.04	3,509,614.04
TOTAL 11331400 Otras Cuentas A Cobrar	73,727,715.37	70,564,450.88
TOTAL 11331 Documentos y Efectos por Cobrar	497,331,853.21	468,786,338.86
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	-	-
11332100 Planes De Pago A Cobrar	-	-
1133210100 Planes De Pago A Cobrar Sector Privado	161,202,502.88	160,949,996.74
1133210200 Planes De Pago A Cobrar Sector Estado	-6,236,785.25	10,005.75
1133210300 Planes De Pago A Cobrar Sector Auton. Y Semiauton.	303,152.69	303,152.69
1133210400 Planes De Pago A Cobrar Sector Municipios	15,830,567.45	15,830,567.45
TOTAL 11332100 Planes De Pago A Cobrar	171,099,437.77	177,093,722.63



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
11332200 Documentos y Efectos por Cobrar Moro	-	-
1133220100 Cxc Mora Cotizaciones Sector Privado	88,302,186.90	88,302,186.90
1133220200 Cxc Mora Cotizaciones Sector Estado	86,633,767.24	86,633,767.24
TOTAL 11332200 Docs y Efectos x C Moro	174,935,954.14	174,935,954.14
TOTAL 11332 Documentos y Efectos x C Morosos	346,035,391.91	352,029,676.77
11334 Prestamos a Empleados Inst. Descentrali	-	-
1133400100 Prestamos Por Cobrar Empleados Ihss (fopreihss)	830,000.00	830,000.00
TOTAL 11334 Prest a Empleados Inst. Descentr	830,000.00	830,000.00
TOTAL 1133 Documentos y Efectos por Cobrar	844,197,245.12	821,646,015.63
1136 Otros Anticipos	-	-
11361100 Anticipos Por Trabajos	-	-
1136110100 Cxc Anticipos Por Trabajos Y Servicios	-3,009,228.82	-1,843,261.53
TOTAL 11361100 Anticipos Por Trabajos	-3,009,228.82	-1,843,261.53
TOTAL 11361 Anticipos a Prov y Contr	-3,009,228.82	-1,843,261.53
11363 Anticipos de Fondos Rotatorios	-	-
1136300001 Fondo Rotatorio Hosp. Especialidades	-58,620.98	-58,370.98
1136300003 Fondo Rotatorio Hospital De Sps	117,012.00	117,012.00
1136300004 Fondo Rotatorio Director Regional Sps (emergencia)	785,387.55	785,437.55
1136300005 Fondo Rotatorio Clinica Maternidad Villanueva	25,000.00	25,000.00
1136300008 Fondo Rotatorio Centro Rehabilitacion Fisica Sps	386,837.60	386,837.60
1136300009 Fondo Rotatorio Unidad Cirugia Ambulatoria	500,000.00	500,000.00
TOTAL 11363 Anticipos de Fondos Rotatorios	1,755,616.17	1,755,916.17
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	-	-
1136910100 Cxc Empleados Anticipos Para Viaticos	778,530.00	778,530.00
TOTAL 11369100 Anticipos De Viaticos	778,530.00	778,530.00
TOTAL 11369 Anticipos para Gastos de Viaje	778,530.00	778,530.00
TOTAL 1136 Otros Anticipos	-475,082.65	691,184.64
TOTAL 113 Cuentas a Cobrar Corrientes	3,394,727,359.61	3,114,373,674.10
114 Fondos en Fideicomiso	-	-
1141100001 Depositos en Fideicomiso IHSS-DIMESA	63,680,252.56	63,680,252.56
TOTAL 114 Fondos en Fideicomiso	63,680,252.56	63,680,252.56
115 Bienes Inventariables	-	-
11511 Materiales y Suministros	-	-
1151110000 Inventarios Almacenes Materiales Y Suministros Tg.	28,434,888.98	28,229,541.22
1151120000 Inventarios Almacenes Materiales Y Suministros Sps	16,489,771.68	22,465,219.91
1151130000 Inventarios Almacenes Materiales Y Suministros Hge	65,695,895.40	53,875,048.64
1151140000 Inventarios Almacenes Mat y Sum Clini Perif y Hosp	9,760,739.49	9,611,890.77



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1151150001 Inventarios a Investigar Materiales Y Suminist Tg.	102,551,507.06	102,551,507.06
1151150002 Inventarios a Investigar Materiales Y Suminist Sps	75,952,115.51	75,952,115.51
1151150003 Inventarios a Investigar Materiales Y Suminist Hge	55,009,493.22	55,009,493.22
1151160100 Inventarios Almacenes Materiales Construcción Teg	12,895,003.64	12,895,003.64
1151160200 Inventarios Almacenes Materiales Construcción Sps	519.95	519.95
1151160300 Inventarios Almacenes Materiales Construcción Hge	2,257.20	2,257.20
1151160400 Inventarios Almacenes Mat Const Clin Perif y Hosp	323,606.00	184,525.00
1151170002 Inventarios a Investigar Materiales Construcci Sps	587,807.33	587,807.33
TOTAL 11511 Materiales y Suministros	367,703,605.46	361,364,929.45
11512 Medicamentos	-	-
1151210000 Inventarios Almacenes Medicamentos Teg.	112,208,053.57	124,929,601.72
1151220000 Inventarios Almacenes Medicamentos S.p.s.	46,684,655.24	44,835,737.96
1151230000 Inventarios Almacenes Medicamentos H.g.e.	38,883,680.70	34,706,234.26
1151240000 Inventarios Almacenes Medicam Clin Perif y Hosp	23,614,719.47	25,422,580.28
1151250001 Inventarios a Investigar Medicamentos Teg.	-50,463,029.10	-50,463,029.10
1151250002 Inventarios a Investigar Medicamentos S.p.s.	18,150,448.47	18,150,448.47
1151250003 Inventarios a Investigar Medicamentos H.g.e.	8,067,839.28	8,067,839.28
TOTAL 11512 Medicamentos	197,146,367.63	205,649,412.87
TOTAL 1151 Bienes Inventariables	564,849,973.09	567,014,342.32
11524 INVENTARIO EN ALMACENES DE MOB.Y EQUIPO	-	-
1152450001 Inventarios a Investigar Mobiliario Y Equipo M Teg	68,814,012.78	68,814,012.78
1152450002 Inventarios a Investigar Mobiliario Y Equipo M Sps	10,422,444.36	10,422,444.36
1152450003 Inventarios a Investigar Mobiliario Y Equipo M Hge	12,066,448.42	12,066,448.42
TOTAL 11524 INVENTARIO EN ALMACENES MOB.Y EQU	91,302,905.56	91,302,905.56
TOTAL 1152 Bienes en Producción	91,302,905.56	91,302,905.56
TOTAL 115 Bienes Inventariables	656,152,878.65	658,317,247.88
116 Otros Activos Corrientes	-	-
11611 Gastos Pagados por Adelantado	-	-
11611100 Primas De Seguro No Vencidas	-	-
1161110300 Seguro De Vehículos Pagados Por Anticipado	203,773.00	203,773.00
TOTAL 11611100 Primas De Seguro No Vencidas	203,773.00	203,773.00
11611200 Depositos En Garantia	-	-
1161120100 Depósitos En Garantía Pagados Por Anticipados	403,754.69	403,754.69
TOTAL 11611200 Depositos En Garantia	403,754.69	403,754.69
11611300 Otros Pagados Por Anticipado	-	-
1161130200 Otros Pagos Por Anticipado	1,428,378.99	1,428,378.99
TOTAL 11611300 Otros Pagados Por Anticipado	1,428,378.99	1,428,378.99
TOTAL 11611 Gastos Pagados por Adelantado	2,035,906.68	2,035,906.68



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
11612 Bienes en Tránsito	-	-
1161200100 Inventarios En Tránsito De Materiales Teg.	140,999,584.35	140,999,584.35
1161200200 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Eq. Médico Teg.	2,661,141,520.89	2,661,141,520.89
1161200300 Inventarios En Tránsito De Prod. Quím. Y Farmac.	105,330,215.86	105,330,215.86
1161200500 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Eq. Médico Pnud	42,835,638.45	42,835,638.45
1161200700 Inventarios En Tránsito De Materiales Sps	122,844,998.93	122,844,998.93
1161200800 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Equipos Méd. Sps	683,781.08	683,781.08
1161200900 Inventarios En Tránsito De Prod. Quím. Y Far. Sps.	78,974,803.96	78,974,803.96
1161201000 Inventarios En Tránsito De Mat. De Construc. Sps	151,236.02	151,236.02
1161201100 Inventarios En Tránsito De Materiales De Hge	12,405,477.87	12,405,477.87
1161201200 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Eq. Médico Hge	768,303.61	768,303.61
1161201300 Inventarios En Tránsito De Prod. Quím. Y Farm. Hge	346,088,066.28	346,088,066.28
TOTAL 11612 Bienes en Tránsito	3,512,223,627.30	3,512,223,627.30
11613 Activos por Clasificar	-	-
1161300300 Deducciones A Empleados Pendientes De Clasificar	1,455,225.31	1,332,653.86
TOTAL 11613000 Activos Varios Por Clasificar	1,455,225.31	1,332,653.86
TOTAL 11613 Activos por Clasificar	1,455,225.31	1,332,653.86
TOTAL 1161 Otros Activos Corrientes	3,515,714,759.29	3,515,592,187.84
TOTAL 116 Otros Activos Corrientes	3,515,714,759.29	3,515,592,187.84
TOTAL 11 Activo Corriente	7,781,237,403.17	7,556,391,901.07
12 Activo no Corriente	-	-
123 Bienes Preexistentes	-	-
1231100000 Terrenos	13,730,284.20	13,730,284.20
TOTAL 1231 Tierras y Terrenos	13,730,284.20	13,730,284.20
1232 Edificios	-	-
1232100000 Edificios E Instalaciones	617,827,277.43	617,827,277.43
TOTAL 12321000 Edificios E Instalaciones	617,827,277.43	617,827,277.43
TOTAL 12321 Edificios	617,827,277.43	617,827,277.43
12322 Depreciaciones Acumuladas Edificios	-	-
1232200000 Depreciacion Acumulada De Edificios	-125,418,989.80	-123,918,281.04
TOTAL 12322 Deprecia. Acumulada De Edificios	-125,418,989.80	-123,918,281.04
TOTAL 12322 Depre Acumu. Edif. E Instalacions	-125,418,989.80	-123,918,281.04
TOTAL 12322 DEPRE.ACUMULA DE PRO.PLAN.YEQUIPO	-125,418,989.80	-123,918,281.04
TOTAL 12322 Depreciacion Acumuladas Edificios	-125,418,989.80	-123,918,281.04
12324 Mejoras de Edificios	-	-
12324 Construccion Mejoras Bienes Domin Priva	-	-



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1232400500 Mejoras Y Adiciones Edificio Almacén Central	14,937,958.06	14,937,958.06
1232400800 Mejoras Y Adiciones Edificio De Especialidades	131,118,312.94	130,978,860.94
1232401000 Mejoras Y Adiciones Edificio Periferica No. 2	8,644,204.60	8,644,204.60
1232401300 Mejoras Y Adiciones Edificio La Ceiba	247,679.65	247,679.65
1232402100 Mejoras Y Adiciones Edificio Hospital Sps	81,823,268.06	81,823,268.06
1232403900 Mejoras Y Adiciones Edificio Orquidea Blanca	846,727.06	846,727.06
TOTAL 12324 Mejoras Edificios	237,618,150.37	237,478,698.37
TOTAL 12324 Constr Mehora Bienes Domin Priva	237,618,150.37	237,478,698.37
TOTAL 12324 CONSTRUCCION BIENS DOMINIO PRIVAD	237,618,150.37	237,478,698.37
TOTAL 12324 Mejoras de Edificios	237,618,150.37	237,478,698.37
TOTAL 1232 Edificios	730,026,438.00	731,387,694.76
TOTAL 123 Bienes Preexistentes	743,756,722.20	745,117,978.96
124 Maquinaria y Equipo	-	-
1241100000 Equipos de Oficina	14,000.00	14,000.00
1241100100 Mobiliario Y Equipo De Oficina	103,524,766.66	103,303,837.39
TOTAL 12411 Equipos de Oficina	103,538,766.66	103,317,837.39
12412 Depreciacion Acumulada Equipos Oficina	-	-
1241200100 Deprec. Acum. Mobiliario Y Equipo Oficina, Cocina	-44,901,453.81	-44,165,276.93
TOTAL 12412 Depreciacion Acumulad Equi. Oficina	-44,901,453.81	-44,165,276.93
TOTAL 1241 Equipos de Oficina	58,637,312.85	59,152,560.46
1242 Equipos Médicos y Sanitarios	-	-
1242100000 Equipos Médicos y Sanitarios	276,526.00	276,526.00
1242100100 Equipo E Instrumental Medico Hospitalario	693,539,287.68	693,531,787.68
1242100200 Equipo De Rayos X	188,892,923.05	188,892,923.05
1242100300 Equipo Y Herramientas De Laboratorios	42,824,700.69	42,824,700.69
1242100400 Equipo De Fisioterapia	8,261,851.30	8,261,851.30
TOTAL 12421 Equipos Médicos y Sanitarios	933,795,288.72	933,787,788.72
12422 Deprecia Acumulada Equipos Médico y San	-	-
1242200100 Deprec. Acum. Equipo E Instrumental Medico Hospi	-267,134,716.65	-261,784,991.33
1242200200 Depreciación Acumulada De Equipo De Rayos X	-148,837,176.37	-147,372,147.79
1242200300 Deprec. Acum. Equipo Y Herramientas De Laboratorio	-15,883,926.94	-15,405,384.95
1242200400 Depreciación Acumulada De Equipo De Fisioterapia	-6,930,828.81	-6,870,441.45
TOTAL 12422 Depre. Acumul. Equi. Médico y San	-438,786,648.77	-431,432,965.52
TOTAL 1242 Equipos Médicos y Sanitarios	495,008,639.95	502,354,823.20
1244 Equipos de Transporte	-	-
1244100100 Vehículos	27,771,168.28	27,771,168.28
TOTAL 12441 Equipos de Transporte	27,771,168.28	27,771,168.28



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
12442 Depreciacion Acumuladas Equipos Trans.	-	-
1244200100 Depreciación Acumulada De Vehiculos	-24,311,915.61	-24,178,323.40
TOTAL 12442 Depreciacion Acum. Equipo Trans.	-24,311,915.61	-24,178,323.40
TOTAL 1244 Equipos de Transporte	3,459,252.67	3,592,844.88
1246 Equipos de Comunicaciones	-	-
1246200100 Depreciaciones Acumuladas Equipos Comunicaciones	-894,751.18	-814,179.95
TOTAL 12462 Depreciacion Acum. Equi. Comunic.	-894,751.18	-814,179.95
TOTAL 1246 Equipos de Comunicaciones	-894,751.18	-814,179.95
1247 Equipos de Informática	-	-
1247100000 Equipo de Informática	-	213,200.00
1247100100 Equipo De Computo	135,468,909.79	135,255,709.79
TOTAL 12471 Equipo De Computo	135,468,909.79	135,468,909.79
TOTAL 12471 Equipos de Informática	135,468,909.79	135,468,909.79
12472 Depreciacion Acumulada Equipos Informa.	-	-
1247200100 Depreciacion Acumulada De Equipo De Computo	-140,549,346.17	-139,688,738.37
TOTAL 12472 Depreciacion Acum. Equipo Informat.	-140,549,346.17	-139,688,738.37
TOTAL 1247 Equipos de Informática	-5,080,436.38	-4,219,828.58
1248 Equipo de Seguridad	-	-
1248200100 Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Seguridad	-26,042.23	-23,673.76
TOTAL 12482 Depreciacion Acum. Equipo Seguridad	-26,042.23	-23,673.76
TOTAL 1248 Equipo de Seguridad	-26,042.23	-23,673.76
TOTAL 124 Maquinaria y Equipo	551,103,975.68	560,042,546.25
126 Otros Bienes	-	-
1263 Equipos Varios	-	-
1265100100 Equipo, Herramientas y Accesorios	22,702,741.87	22,702,741.87
1265200100 Depreciación Acumulada Equipo, Herramientas y Acce	-8,134,347.61	-7,825,648.30
TOTAL 1263 Equipos Varios	14,568,394.26	14,877,093.57
TOTAL 126 Otros Bienes	14,568,394.26	14,877,093.57
128 Construcciones	-	-
12811 Construcciones Mejora Bien Dominio Pri.	-	-
1281100500 Construcciones En Proceso Clinica Perif. Calpules	9,997,597.45	9,997,597.45
TOTAL 12811 Const. Mejora Bien Dominio Pri.	9,997,597.45	9,997,597.45
TOTAL 1281 Construcciones Bien Dominio Privado	9,997,597.45	9,997,597.45



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 128 Construcciones	9,997,597.45	9,997,597.45
TOTAL 12 Activo no Corriente	1,319,426,689.59	1,330,035,216.23
TOTAL 1 ACTIVO	9,100,664,092.76	8,886,427,117.30
2 PASIVO	-	-
21 Pasivo Corriente	-	-
211 Cuentas por Pagar	-	-
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-204,762.00	-123,062.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-327,956,270.82	-260,522,256.03
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-154,468,588.92	-138,571,459.03
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-97,327,891.80	-114,112,728.30
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-3,043,863.10	-1,632,363.87
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-41,045,145.77	-38,965,468.95
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-44,310,485.33	-49,115,500.23
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	61,354,422.74	60,306,408.74
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-23,530,777.15	-80,476,204.95
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-3,928,355.52	-1,614,236.64
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-90,573.61	-170,076.37
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (Med.Y Mat.)	-8,064,283.41	-8,064,283.41
2111100400 Ctas X Pagar Pnud	-12,597,107.68	-12,597,107.68
2111100500 Cxp Proveedores Pnud	-10,600,406.36	-10,600,406.36
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	677,793.91	677,793.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-4,243,673.56	-4,243,673.56
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-8,026,156.34	-9,361,936.34
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	-16,534,284.12	-21,784,490.47
2111101200 Ctas Por Pagar (consorcio Pluribus, Endeavour)	-123,500.04	-123,500.04
2111101400 Cuentas Por Pagar Convenio Unah	3,096,405.00	3,096,405.00
2111101600 Fideicomiso Dimesa	-1,661,840,359.97	-1,695,766,790.35
2111101900 Sistemas Abiertos (Sistema Integrado)	-90,830,309.33	-90,830,309.33
2111102200 Fondo Por Liq. Convenio Entre Salud Pública-ihss	-8,266,000.00	-8,266,000.00
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-42,210,942.51	-42,951,286.48
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	4,649,667.21	5,905,837.41
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-2,489,465,748.48	-2,519,906,995.33
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-2,489,465,748.48	-2,519,906,995.33
2113 Remuneraciones por Pagar	-	-
21131 Sueldos y Salarios por Pagar	-	-
2113100100 Cta. Ctról Sueldos Por Pagar A Través Bco. E Ihss	44,216,926.90	29,108,042.99
TOTAL 21131 Sueldos y Salarios por Pagar	44,216,926.90	29,108,042.99
TOTAL 2113 Remuneraciones por Pagar	44,216,926.90	29,108,042.99



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
2114 Aportes y Retenciones por Pagar	-	-
21141 Contribuciones Patronales A Pagar	-	-
2114100100 Cxp Contrib. Patronal Seguro Social Jub. Y Pens.	-579,423.06	-579,423.06
2114100200 Cxp Contribución Patronal Al Infop	-2,228,271.03	-2,290,919.90
2114100300 Cxp Contribuc. Patronales Ihss Como Gasto Patronal	-13,133,518.25	-12,605,641.08
2114100400 Cxp Contribuciones Patronales Al Injupemp	-12,203,580.96	-10,127,905.25
TOTAL 21141 Contribuciones Patronales A Pagar	-28,144,793.30	-25,603,889.29
TOTAL 21141 Contribuciones Patronales X Pagar	-28,144,793.30	-25,603,889.29
21142 Prestaciones Sociales por Pagar	-	-
21142 Prestaciones A Pagar	-	-
2114200100 Cuentas Por Pagar Prestaciones Sociales	-854,131,248.46	-835,398,584.83
2114200200 Cuentas Por Pagar Décimo Tercer Mes	-225,341,373.17	-251,841,244.28
2114200300 Cuentas Por Pagar Décimo Cuarto Mes	0.03	-66,233,152.19
TOTAL 21142 Prestaciones A Pagar	-1,079,472,621.60	-1,153,472,981.30
TOTAL 21142 Prestaciones Sociales por Pagar	-1,079,472,621.60	-1,153,472,981.30
21143 Beneficios y Compensaciones por Pagar	-	-
2114300200 Cuentas Por Pagar Vacaciones	288,281.38	288,281.38
TOTAL 21143 Beneficios Compensaciones X Pagar	288,281.38	288,281.38
21144 Deducciones por Pagar	-	-
2114400100 Retenc. Por Pagar Impto. S/RtaDcto. 18-90 (194-02)	174,537.48	-33,360.02
2114400200 Retenciones Por Pagar Cotizaciones Seguro Social	-2,143,536.81	-2,262,345.66
2114400300 Retenciones Por Pagar Cooperativa	11,466,734.00	7,684,521.69
2114400400 Retenciones Por Pagar Judiciales	-5,107,315.61	-4,337,038.69
2114400500 Retenciones Por Pagar Cuota Sindical	-812,662.62	323,291.23
2114400600 Retenciones Por Pagar Banco De Los Trabajadores	-10,002.35	74,067.00
2114400700 Retenciones Por Pagar Colegio Medico De Honduras	-8,423,624.89	-5,677,922.50
2114400800 Retenciones Por Pagar Asociacion Medicos Ihss	-181,130.00	-161,580.00
2114400900 Retenciones Por Pagar Inasistencias	-67,945.76	-67,945.76
2114401000 Retenc. Por Pagar Colegio Enfermeras De Honduras	-615,995.47	-566,382.16
2114401300 Retenciones Por Pagar Llegadas Tardes	-3,235.18	-3,235.18
2114401400 Retenciones Por Pagar Cuota Infop	27,485.11	16,952.27
2114401800 Retenciones Por Pagar Cooperativa Elga	-985,621.37	-977,773.83
2114401900 Retenciones Por Pagar I N J U P E M P	4,212,348.76	5,775,679.53
2114402000 Retenciones Por Pagar Sindicato Medico Ihss	-12,000.00	-11,970.00
2114402100 Retenciones Por Pagar F O P R E V I H S S	-27,729.68	-21,311.15
2114402400 Retenciones Por Pagar Cooperativa Sagrada Familia	-698,370.37	-1,229,201.55
2114402600 Retenciones Por Pagar Plan Cooperativo Sindical	7,391,055.22	5,787,105.62
2114402900 Retenciones Por Pagar Coop.. Fesitranh S.p.s.	-24,250.00	-24,000.00
2114403000 Retenciones Por Pagar Pen. Retiro Médico	-171,009.35	-2,974,247.50
2114403100 Retenciones Por Pagar Colegio Microb. Quimic.	-59,266.12	-54,852.23
2114403200 Retenciones Por Pagar Colegio Trabajo Social	416,637.42	424,439.92
2114403300 Retenciones Por Pagar Col. Perito Mercantiles	-5,100.00	-3,700.00
2114403400 Retenciones Por Pagar Impuesto Sobre La Rta Normal	-10,604,612.80	3,028,744.61
2114403500 Retenc. Por Pagar Impuesto Sbre La Rta Especial	-539,443.85	-535,306.75



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
2114403600 Retenciones Por Pagar Impuesto Sobre La Rta En Mora	-3,000.00	-3,000.00
2114403700 Retenciones Por Pagar Impuesto Vecinal	-1,665,985.07	-1,665,548.16
2114404000 Retenc. Por Pagar Cooperativa Mixta 16 De Abril	14,023.00	14,023.00
2114404100 Retenciones Por Pagar Asociación De Enfermeras Aux	-38,850.00	-38,000.00
2114404200 Retenc. Por Pagar Asociación De Enfermeras De H.	-253,643.24	-214,643.24
2114404400 Retenciones Por Pagar Cooperativa Pespireense	-122,078.29	12,720.81
2114404500 Retenc. Por Pagar Cuota Asoc. De Jub. Y Pension.	-2,942,593.21	-2,942,593.21
2114404600 Retenc. Por Pagar Cuota Seguro Social Jub. Y Pens.	-1,253,489.64	-1,253,489.64
2114404700 Otras Retenciones Por Pagar	-58,063.96	-58,063.96
2114405200 Retenciones Por Pagar Bga	17,297,967.62	17,297,967.62
2114405400 Retenciones Por Pagar Cuota Mortuorios Jub Y Pens	-360.00	-360.00
2114405500 Coop. Mixta Medica Hondureña Ltd.	-459,228.53	-225,066.98
2114405600 Retenciones Por Pagar Celtel	-23,633.36	-23,633.36
2114405700 Asociación De Jubilados Y Pensionados (80%)	23,760.00	23,760.00
2114405800 Fondo De Pensiones Atlantida	-41,490.80	-27,998.80
2114405900 Retenciones Por Pagar Cooperativa Chorotega	-11,868.00	-8,901.00
2114406100 Retenciones Por Pagar Pnh	-121,892.44	-84,720.53
2114406200 Retenciones Por Pagar Banco Lafise	-975,599.57	-1,029,334.58
2114406700 Colegio de Odontologos	-11,440.00	-7,800.00
2114406900 Retenciones Por Pagar DAVIVIENDA	-18,466,757.09	-18,458,112.75
TOTAL 21144 Deducciones A Pagar	-15,918,276.82	-4,520,165.89
TOTAL 21144 Deducciones por Pagar	-15,918,276.82	-4,520,165.89
TOTAL 2114 Aportes y Retenciones por Pagar	-1,123,247,410.34	-1,183,308,755.10
2116 Donaciones y Transferencias por Pagar	-	-
21161 Transferencias Por Pagar	-	-
2116100100 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Ivm-eym)	-250,039,708.16	-191,889,911.50
2116100200 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Rp-eym)	1,032,202.83	1,131,814.21
2116100300 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (ap-eym)	-174,024.63	-174,024.63
2116100400 Traslado De Saldo De Ap	-4,950,951.54	-4,950,951.54
2116100700 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Eym-ivm)	-241,825.44	-241,825.44
TOTAL 21161 Transferencias Por Pagar	-254,374,306.94	-196,124,898.90
TOTAL 21161 Donaciones Transferencias X Pagar	-254,374,306.94	-196,124,898.90
21162 Subsidios por Pagar	-	-
21162 Subsidios A Pagar A Derechohabientes	-	-
21162100 Cuentas Control	-	-
2116210100 Ctas. Ctrol. Pagos De Subsidios A Través De Bcos.	-335,555.75	-335,555.75
2116210200 Cta. Ctrol. Pago Subs. A Través Continental (2010)	-88,611,526.50	-71,601,139.97
TOTAL 21162100 Cuentas Control	-88,947,082.25	-71,936,695.72
21162200 Pensiones Pagar Jubilados Del Ihss	-	-
2116220100 Cta. Ctrol. Pago Rtas Y Pens A través De Occidente	-3,247,197.75	-3,247,197.75
2116220200 Cta. Ctrol. Pago Rtas Y Pens A Través Coop. Usula	-4,509.00	-4,509.00
TOTAL 21162200 Pension Pagar Jubilados Ihss	-3,251,706.75	-3,251,706.75



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 21162 Subsidio Pagar Derechohabientes	-92,198,789.00	-75,188,402.47
TOTAL 21162 Subsidios por Pagar	-92,198,789.00	-75,188,402.47
TOTAL 2116 Donaciones Transferencias X Pagar	-346,573,095.94	-271,313,301.37
2119 Otras Cuentas por Pagar	-	-
21193100 Cta Ctrl Cotizaciones Por Recibir	-	-
2119310200 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Sector Estado	-273,917,135.47	-273,917,135.47
2119310500 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Secret. Seguridad	-69,339,622.49	-69,339,622.49
2119310700 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Estado Como Estado	-354,983,722.10	-354,983,722.10
TOTAL 21193100 Cta Ctrl Cotizacions X Recibir	-698,240,480.06	-698,240,480.06
21193200 Planes De Pago	-	-
2119320100 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Privado	-156,961,095.34	-156,708,589.20
2119320200 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Estado	-10,005.75	-10,005.75
2119320300 Cotizaciones Doc. Y No Co. Sector Autonomo	-303,152.69	-303,152.69
2119320400 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Municipios	-20,071,974.99	-20,071,974.99
TOTAL 21193200 Planes De Pago	-177,346,228.77	-177,093,722.63
21193300 Pagos Pendientes	-	-
2119330200 Otras Cuentas Por Pagar	-8,433.99	-8,433.99
2119330300 Cxp Por Recuperación De Mora	-11,524.30	-11,524.30
TOTAL 21193300 Pagos Pendientes	-19,958.29	-19,958.29
21193500 Anticipos Y Devoluciones A Pagar	-	-
2119350100 Acreedores (Notas De Credito) Por Conceptos Varios	3,223,405.71	2,951,034.08
2119350200 Acreedores Diversos	-1,110,555,116.13	-1,110,555,116.13
2119350300 Sobrantes De Caja Y Almacenes	-62,304,170.39	-62,303,613.85
2119350400 Excedentes Por Aplicar	-15,234.82	-15,234.82
2119350500 Sobrantes Almacen Central Teg.	-53,112,354.34	-53,112,354.34
2119350600 Sobrantes Almacen H.g.e.	-393,300.03	-393,300.03
2119350700 Sobrantes Almacen S.p.s.	-15,427,960.78	-15,427,960.78
2119350800 Sobrantes Almacen Clinica Periferica 1	-606,487.33	-606,487.33
2119351000 Sobrantes Almacen Clinica Periferica 3	-873,022.24	-867,895.91
2119351800 Sobrantes Almacen Calpules	-114,021.56	-114,021.56
2119352300 Sobrantes Almacen Med. Fisica y Rehab. SPS	-1,765,519.71	-1,765,519.71
2119352900 Sobrantes Almacen Adulto Mayor	-75,580.74	-75,580.74
TOTAL 21193500 Anticipos Devoluciones A Pagar	-1,242,019,362.36	-1,242,286,051.12
TOTAL 21193 Otras Cuentas por Pagar	-2,117,626,029.48	-2,117,640,212.10
TOTAL 2119 Otras Cuentas por Pagar	-2,117,626,029.48	-2,117,640,212.10
TOTAL 211 Cuentas por Pagar	-6,032,695,357.34	-6,063,061,220.91
212 Endeudamiento de Corto Plazo	-	-
21241 Préstamo Interno Sector Privado C/P	-	-
21241 Linea Credito a Pagar Inst. Financiera	-	-



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
2124100100 Linea De Credito Por Pagar Banco Atlantida	-442,760,016.75	-482,600,394.41
2124100200 Linea De Credito Por Pagar Banpais	114,623.02	114,623.02
2124100300 Linea De Credito Por Pagar Bac Honduras	-132,196,349.45	-153,440,910.46
2124100400 Linea De Credito Por Pagar Banco Continental	-40,133,578.21	-34,083,578.21
2124100500 Linea De Credito Por Pagar Banco Lafise	-161,692,285.80	-141,950,118.09
2124100600 Linea De Credito Por Pagar Banco Ficohsa	-96,554,921.95	-56,607,426.36
2124100700 Linea De Credito Por Pagar Banco Ficensa	21,067.27	21,067.27
TOTAL 21241 Linea Credito a Pagar Inst. Fin.	-873,201,461.87	-868,546,737.24
TOTAL 21241 Préstamo Interno Sector Privado C/P	-873,201,461.87	-868,546,737.24
TOTAL 2124 Préstamo Interno Sector Privado C/P	-873,201,461.87	-868,546,737.24
TOTAL 212 Endeudamiento de Corto Plazo	-873,201,461.87	-868,546,737.24
213 Fondos de Terceros	-	-
21312 Fondos Terceros Recibidos Garantía	-	-
21312 Depositos En Garantía	-	-
2131200100 Ctas Por Pagar Depositos En Garantía Recibidos	-10,013,808.94	-10,031,708.94
2131200200 Depositos En Garantía Por Calidad De Obra	-8,809,714.70	-8,809,714.70
TOTAL 21312 Depositos En Garantía	-18,823,523.64	-18,841,423.64
TOTAL 21312 Fondo Terceros Recibidos Garantía	-18,823,523.64	-18,841,423.64
TOTAL 2131 Fondo Tercero Custodia y Garantía	-18,823,523.64	-18,841,423.64
TOTAL 213 Fondos de Terceros	-18,823,523.64	-18,841,423.64
214 Otros Pasivos Corrientes	-	-
21412 CXP Ejercicios Anteriores	-	-
2141200100 Otros Pagos Pendientes (2007)	-6,395.15	-6,395.15
2141200200 Otros Pagos Pendientes (periodo Anterior)	-921,313.25	-921,313.25
TOTAL 21412 CXP Ejercicios Anteriores	-927,708.40	-927,708.40
TOTAL 2141 Otros Pasivos Corrientes	-927,708.40	-927,708.40
TOTAL 214 Otros Pasivos Corrientes	-927,708.40	-927,708.40
215 Fondos por Reintegrar	-	-
21512 Fondos Reintegrar Inst. Seguridad Social	-	-
2151200100 Ptamo Cons. Deuda Al Reg. Ivm Res.no.06-23-03-2011	-30,522,173.07	-30,522,173.07
2151200200 Pxp Financiamientos Varios A Ivm	-600,000,000.00	-600,000,000.00
2151200300 Intereses Por Pagar Sobre Financiamientos A Ivm	-153,409,607.51	-144,709,825.70
TOTAL 21512 Fondo Reintegrar Inst. Seg. Soc.I	-783,931,780.58	-775,231,998.77
TOTAL 2151 Fondos por Reintegrar	-783,931,780.58	-775,231,998.77
TOTAL 215 Fondos por Reintegrar	-783,931,780.58	-775,231,998.77



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 21 Pasivo Corriente	-7,709,579,831.83	-7,726,609,088.96
22 Pasivo no Corriente	-	-
22412 Previsiones Reservas Técnicas L/P	-	-
22412100 Previsiones Para Cuentas Incobrables	-	-
2241210100 Reservas Cuentas Incobrables Sector Privado	-531,929,353.87	-531,929,353.87
2241210200 Reservas Cuentas Incobrables Sector Estado	-43,769,578.50	-43,769,578.50
2241210300 Reservas Cuentas Incobrables Sector Auton. Y Semi.	-60,599,546.65	-60,599,546.65
2241210400 Reservas Cuentas Incobrables Sector Municipios	-41,076,036.11	-41,076,036.11
TOTAL 22412100 Prevision Para Cta Incobrable	-677,374,515.13	-677,374,515.13
TOTAL 22412100 Para Cuenta Incobrables	-677,374,515.13	-677,374,515.13
22412200 Reservas Tecnicas	-	-
2241220100 Reservas Técnicas De Renta Invalidez	-23,093,046.14	-23,093,046.14
2241220200 Reservas Técnicas De Viudez	-6,221,035.61	-6,221,035.61
2241220400 Reservas Técnicas De Ascendientes	-543,716.04	-543,716.04
2241220500 Reservas Técnicas De Vejez	-180,691.52	-180,691.52
2241220600 Reservas Técnicas De Viudez Y Orfandad	-7,611,090.16	-7,611,090.16
TOTAL 22412200 Reservas Tecnicas	-37,649,579.47	-37,649,579.47
22412 PREVISIONES	-715,024,094.60	-715,024,094.60
TOTAL 22412 Previsiones Reservas Técnicas L/P	-715,024,094.60	-715,024,094.60
TOTAL 2241 Otros Pasivos no Corrientes	-715,024,094.60	-715,024,094.60
TOTAL 224 Otros Pasivos no Corrientes	-715,024,094.60	-715,024,094.60
226 Fondos por Reintegrar	-	-
22612 Fondos X Reintegrar Inst. Seg. Soc.	-	-
2261200100 Ptamo Cons. Deuda Al Reg. lvm Res.no.06-23-03-2011	-898,019,906.19	-898,019,906.19
22612 Fondos X Reintegrar Inst. Seg. Soc.	-898,019,906.19	-898,019,906.19
TOTAL 2261 Fondos por Reintegrar	-898,019,906.19	-898,019,906.19
TOTAL 226 Fondos por Reintegrar	-898,019,906.19	-898,019,906.19
TOTAL 22 Pasivo no Corriente	-1,613,044,000.79	-1,613,044,000.79
TOTAL 2 PASIVO	-9,322,623,832.62	-9,339,653,089.75
31 Hacienda Pública	-	-
311 Capital	-	-
3111 Capital Fiscal	-	-
3111100100 Capital Inicial	-3,000,000.00	-3,000,000.00
TOTAL 3111 Capital Fiscal	-3,000,000.00	-3,000,000.00



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 3111 Capital Fiscal	-3,000,000.00	-3,000,000.00
TOTAL 3111 Capital Fiscal	-3,000,000.00	-3,000,000.00
TOTAL 311 Capital	-3,000,000.00	-3,000,000.00
312 Reservas	-	-
31211300 Reservas En Seguridad	-	-
3121130100 Reservas En Seguridad En Prestaciones En Servicios	-3,583,140.04	-3,583,140.04
3121130200 Reservas En Seguridad En Gastos De Administración	-3,031,996.12	-3,031,996.12
TOTAL 31211300 Reservas En Seguridad	-6,615,136.16	-6,615,136.16
TOTAL 31211 Reservas	-6,615,136.16	-6,615,136.16
TOTAL 312 Reservas	-6,615,136.16	-6,615,136.16
314 Resultados	-	-
3141 Resultado Acumulado Ejercicio Anteriores	-	-
31411100 Resultados Acumulados	-	-
3141110200 Resultado De Ejercicios Anteriores	973,542,948.83	973,542,948.83
3141110400 Ajuste De Egresos Años Anteriores	17,048,074.65	17,048,074.65
3141110500 Ajuste De Ingresos Años Anteriores	-505,608,129.11	-505,608,129.11
TOTAL 31411100 Resultados Acumulados	484,982,894.37	484,982,894.37
TOTAL 31411 Res.Acumulado Ejercicio Anteriores	484,982,894.37	484,982,894.37
TOTAL 3141 Res. Acumulado Ejercicio Anteriores	484,982,894.37	484,982,894.37
3142 Resultados del Ejercicio	-	-
Beneficios de balance	-253,408,018.35	-22,141,785.76
TOTAL 314 Resultados	231,574,876.02	462,841,108.61
TOTAL 31 Hacienda Pública	221,959,739.86	453,225,972.45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-9,100,664,092.76	-8,886,427,117.30
4 CUENTAS DE ORDEN	-	-
41 Cuentas de Orden Deudoras	-	-
411 Avaes, Fianzas y Garantías	-	-
41111100 Ctas Deudores Avaes Fianzas Garntia	-	-
4111110100 Cta De Orden Deud. Gtías. Bancarias Pólizas Y Fin.	14,662,685.86	14,662,685.86
TOTAL 41111100 Ctas Deudor Avl Fianza Garntia	14,662,685.86	14,662,685.86
41111300 Documentos Por Cobrar Deudoras	-	-
4111130100 Cta De Orden Convenios Por Cobrar Sector Privado	229,139,682.96	229,139,682.96
4111130200 Cta De Orden Cotizaciones Por Cobrar Sector Estado	309,473,220.23	309,473,220.23
4111130300 Cta De Orden Cotiza. Por Cobrar Sector Autonomo	81,971,073.44	81,971,073.44



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (DI01)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
4111130400 Cta De Orden Cotiz. Por Cobrar Sector Municipios	19,454,069.74	19,454,069.74
TOTAL 41111300 Documentos Por Cobrar Deudoras	640,038,046.37	640,038,046.37
41111400 Otras Cuentas Por Cobrar Deudoras	-	-
4111140100 Cta De Orden Vls. Pendientes Aplicar A Empleadores	13,450,023.95	13,450,023.95
TOTAL 41111400 Otra Cuentas X Cobrar Deudoras	13,450,023.95	13,450,023.95
TOTAL 41111 Avaless, Fianzas y Garantías	668,150,756.18	668,150,756.18
TOTAL 4111 Avaless, Fianzas y Garantías	668,150,756.18	668,150,756.18
TOTAL 411 Avaless, Fianzas y Garantías	668,150,756.18	668,150,756.18
TOTAL 41 Cuentas de Orden Deudoras	668,150,756.18	668,150,756.18
42 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
421 Avaless, Fianzas y Garantías	-	-
42111100 Ctas. Acreedor Aval Fianzas Garantia	-	-
4211110100 Cta De Orden Ctról Gtías Bancarias Póliza, Fianzas	-14,662,685.86	-14,662,685.86
TOTAL 42111100 Ctas. Acredor Aval Fianzas Gar.	-14,662,685.86	-14,662,685.86
42111300 Doctos X Cobrar Acreedoras	-	-
4211130100 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Privado	-229,139,682.96	-229,139,682.96
4211130200 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Estado	-309,473,220.23	-309,473,220.23
4211130300 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Autonomo	-81,971,073.44	-81,971,073.44
4211130400 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Municipi	-19,454,069.74	-19,454,069.74
TOTAL 42111300 Doctos X Cobrar Acreedoras	-640,038,046.37	-640,038,046.37
42111400 Otras Ctas X Cobrar Acreedoras	-	-
4211140100 Cta De Orden Vls. Pendientes Aplicar A Empleadores	-13,450,023.95	-13,450,023.95
TOTAL 42111400 Otras Ctas X Cobrar Acreedoras	-13,450,023.95	-13,450,023.95
TOTAL 42111 Avaless, Fianzas y Garantías	-668,150,756.18	-668,150,756.18
4211 Avaless, Fianzas y Garantías	-668,150,756.18	-668,150,756.18
TOTAL 421 Avaless, Fianzas y Garantías	-668,150,756.18	-668,150,756.18
TOTAL 42 Cuentas de Orden Acreedoras	-668,150,756.18	-668,150,756.18
TOTAL 4 CUENTAS DE ORDEN	-	-

Roberto Antonio Martínez V.
SUBGERENCIA REGISTROS CONTABLES

Mario Roberto Zelaya Rojas
DIRECTOR EJECUTIVO

José Ramón Bertetty
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA