



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1 ACTIVO	-	-
11 Activo Corriente	-	-
111 Efectivo y Equivalentes	-	-
1111 Caja	-	-
11111 Caja Chica	-	-
1111160100 Caja Chica Gerencia Ivm	39,865.09	39,865.09
TOTAL 11111 Caja Chica	39,865.09	39,865.09
TOTAL 1111 Caja	39,865.09	39,865.09
1112 Bancos	-	-
11122 Cuentas en Moneda Nacional	-	-
11122200 Bancos Cuentas De Cheques Moneda Nac	-	-
1112260100 Cta Ch Bco Central De Honduras (27-2)	-2,047,372.91	40,821,949.98
1112260200 Cta Ch Bga No. 501-2778058	47,507.49	47,507.49
1112260300 Cta Ch Futuro (lafise) 102-01-101-4597-1	122,482,718.48	141,839,572.81
1112260400 Cta Ch Ficohsa No. 01-101-000368799	6,540.91	6,540.91
1112260500 Cta Ch Banpais No. 60006207085	284,825.18	553,617.57
1112260600 Cta Ch Continental (recaud) No.01-	320,926.54	425,057.01
1112260700 Cta Ch Lafise (recaud) No. 101000003109	602,496.14	1,154,889.75
1112260800 Cta Ch Atlantida (recaud) No. 1100159506	981,262.31	1,042,231.52
1112260900 Cta Ch Promerica (recaud) No. 6-154819	76,263.00	116,445.24
1112261000 Cta Ch Ficohsa (recaud) No. 01-101-380140	915,849.91	982,099.74
1112261100 Cta Ch Occidente (recaud) No.11-422-098-7	534,275.83	1,064,208.30
1112261300 Cta Ch Bac Credomatic No.730161221 (rec.)	689,907.14	926,420.76
TOTAL 11122200 Bancos Cuentas De Cheques M/N	124,895,200.02	188,980,541.08
TOTAL 11122 Cuentas en Moneda Nacional	124,895,200.02	188,980,541.08
11123 Cuentas en Moneda Extranjera	-	-
11123200 Bancos Cuentas De Cheques Moneda Ext	-	-
1112360100 Cta Ch Lafise \$ (101-02-000-004779-0)	35,596,944.95	30,491,499.42
TOTAL 11123200 Bancos Cuentas De Cheques M/E	35,596,944.95	30,491,499.42
TOTAL 11123 Cuentas en Moneda Extranjera	35,596,944.95	30,491,499.42
TOTAL 1112 Bancos	160,492,144.97	219,472,040.50
TOTAL 111 Efectivo y Equivalentes	160,532,010.06	219,511,905.59
112 Inversiones Financieras Corrientes	-	-
11221 Titulos Y Valores A Corto Plazo	-	-
11221100 Depositos A Plazo Fijo (moneda Nacio	-	-
1122110100 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Atlantida	1,058,499,472.48	1,058,499,472.48
1122110200 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Azteca	142,767,803.57	127,498,094.88
1122110300 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Credomatic	647,153,978.94	647,153,978.94
1122110400 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Del País	717,504,968.95	717,504,968.95
1122110500 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Citi	258,770,589.93	258,770,589.93



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1122110600 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Continental	408,270,319.60	408,270,319.60
1122110700 Depósitos A Plazo Fijo En Financiera Credi Q	53,348,413.19	53,348,413.19
1122110900 Depósitos A Plazo Fijo En Banco De Occidente	50,000,000.00	50,000,000.00
1122111000 Depósitos A Plazo Fijo En Ficensa	15,000,000.00	30,137,257.69
1122111100 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Ficohsa	950,362,782.89	950,362,782.89
1122111300 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Lafise	64,511,317.50	49,319,773.67
1122111400 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Procredit	37,811,364.28	37,811,364.28
1122111500 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Promerica	5,000,000.00	5,000,000.00
1122111600 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Popular	3,000,000.00	3,000,000.00
TOTAL 11221100 Depositos A Plazo Fijo M/N	4,412,001,011.33	4,396,677,016.50
11221200 Depositos A Plazo Fijo (moneda Ext	-	-
1122120100 Depositos A Plazo Fijo Bco. Atlantida (\$)	375,617,678.76	371,051,085.05
1122120300 Depositos A Plazo Fijo Bco. Bac/ Credomatic (\$)	151,051,420.63	151,051,420.63
1122120400 Depositos A Plazo Fijo Bco. Del Pais (\$)	134,983,184.87	145,629,230.17
1122120600 Depositos A Plazo Fijo Bco. Continental (\$)	-315,192.52	-315,192.52
1122120700 Depositos A Plazo Fijo Bco. Credi Q (\$)	26,285,480.85	26,285,480.85
1122121000 Depositos A Plazo Fijo Bco. Ficensa (\$)	98,527,359.05	98,493,093.69
1122121100 Depositos A Plazo Fijo Bco. Ficohsa (\$)	401,493,702.77	369,194,518.76
1122121300 Depositos A Plazo Fijo Bco. Lafise (\$)	157,953,224.20	157,953,224.20
1122121500 Depositos A Plazo Fijo Bco. Promerica (\$)	50,091,323.70	50,091,323.70
TOTAL 11221200 Depositos A Plazo Fijo M/E	1,395,688,182.31	1,369,434,184.53
TOTAL 11221 Titulos Y Valores A Corto Plazo	5,807,689,193.64	5,766,111,201.03
TOTAL 1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	5,807,689,193.64	5,766,111,201.03
TOTAL 112 Inversiones Financieras Corrientes	5,807,689,193.64	5,766,111,201.03
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	-	-
11311100 Cuentas Por Cobrar	-	-
1131110100 Cxc Cuota Del Estado Como Estado	696,327,722.49	696,327,722.49
1131110200 Cxc Cotiz. Secretaria De Seguridad	20,831.52	20,831.52
1131110400 Cxc Cuota Estado Como Estado (a Partir Del 2007)	38,052,827.82	38,052,827.82
1131110500 Cxc Cotiz. Secret. De Seg. (a Partir Del 2007)	9,076.05	9,076.05
1131110700 Cxc Cotiz. Sector Privado (a Partir Del 2007)	381,518,886.18	375,537,815.52
1131110800 Cxc Cotiz. Sector Estado (a Partir Del 2007)	75,426,281.32	73,386,918.27
1131110900 Cxc Cotiz. Sector Autónomo (a Partir Del 2007)	3,028,320.47	1,316,817.37
1131111000 Cxc Cotiz. Sector Municipios (a Partir Del 2007)	26,822,741.73	26,474,428.41
TOTAL 11311100 Cuentas Por Cobrar	1,221,206,687.58	1,211,126,437.45
TOTAL 11311 Cuentas a Cobrar Corrientes	1,221,206,687.58	1,211,126,437.45
11312 Intereses por Cobrar	-	-
11312100 Intereses Por Cobrar Sobre Inversion	-	-
1131210100 Cxc Intereses Sobre Inversiones De Banco Atlantida	8,569,294.44	8,736,612.25
1131210200 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Azteca	1,307,642.32	652,774.97
1131210300 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Credomatic	4,665,442.07	6,460,151.66
1131210400 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Del País	8,208,406.51	8,076,221.77
1131210500 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Citi	2,239,485.37	1,796,010.11



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1131210600 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Continental	4,105,722.13	4,105,722.12
1131210700 Cxc Intereses Sobre Inversiones Financiera Credi Q	-44,617.61	6,424.06
1131210900 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco De Occidente	600,000.00	562,500.00
1131211000 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Ficensa	161,596.64	178,094.21
1131211100 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Ficohsa	5,678,770.87	4,125,797.72
1131211300 Cxc Intereses Sobre Inversiones Lafise	1,175,863.94	578,648.25
1131211400 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Procredit	233,841.51	232,368.73
1131211500 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Promerica	57,048.61	1,840.28
1131211600 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Popular	35,041.70	35,041.70
TOTAL 11312100 Intereses Por Cobrar S/Invers.	36,993,538.50	35,548,207.83
11312200 Cxc. Intereses Sobre Dep. A Plazo Fijo	-	-
1131220100 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Atlantida (\$)	1,689,908.62	1,769,259.89
1131220300 Cxc. Intereses Dep A Plazo Fijo Bac Credomatic (\$)	1,107,657.14	1,107,657.34
1131220400 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Del Pais (\$)	377,216.96	610,818.32
1131220600 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Continental (\$)	0.14	0.14
1131220700 Cxc Intereses Dep. A Plazo Fijo Bco. Credi Q (\$)	32,239.82	32,239.82
1131221000 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Ficensa (\$)	1,034,674.84	834,124.21
1131221100 Cxc Intereses Dep. A Plazo Fijo Bco. Ficohsa (\$)	1,267,625.03	1,154,468.49
1131221300 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Lafise (\$)	865,482.53	156,329.16
1131221500 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Promerica (\$)	146,608.17	146,608.17
TOTAL 11312200 Cxc. Intereses S/Dep. P/Fijo	6,521,413.25	5,811,505.54
11312300 Int.xCobrar Bonos Y Otra Inv. Estado	-	-
1131230200 Cxc Intereses Por Cobrar Bonos Del Estado	99,932,014.10	61,180,920.85
TOTAL 11312300 I.xCob Bonos Y Otr Inv. Estado	99,932,014.10	61,180,920.85
1131250100 Intereses Por Cobrar Bonos BCH (\$)	20,942,186.17	16,137,550.54
TOTAL 11312501 Intereses por Cobrar Bonos	20,942,186.17	16,137,550.54
TOTAL 11312 Intereses por Cobrar	164,389,152.02	118,678,184.76
11315 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriore	-	-
11315100 Cuentas Por Cobrar Bancos Recaudador	-	-
1131510400 Cxc Recaudaciones Banco La Constancia	49,135.11	49,135.11
1131510500 Cxc Recaudaciones Banco Del Pais	31,874.55	31,874.55
1131511700 Cxc Recaudaciones Bga	34,601.22	34,601.22
1131511800 Cxc Recaudaciones Banco De Occidente	7,758.02	7,758.02
1131511900 Cxc Recaudaciones Promerica	1,504.50	1,504.50
TOTAL 11315100 C x Cobrar Bancos Recaudador	124,873.40	124,873.40
TOTAL 11315 Ctas x Cob ejercicios Anteriore	124,873.40	124,873.40
TOTAL 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	1,385,720,713.00	1,329,929,495.61
1133 Documentos y Efectos por Cobrar	-	-
11331100 Cuentas Por Cobrar Por Perdida Biene	-	-
1133110100 Deudores Por Faltantes De Caja	7,806.26	7,806.26
1133110800 Cxc Empleados Seguro De Vida	-338,164.96	-278,222.81
1133110900 Otras Cxc Empleados	16,035.00	562,186.50



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 11331100 C x Cobrar Por Perdida Bien	-314,323.70	291,769.95
11331200 C.x.c.sueldos, Subs.Rentas.Pens.Banc	-	-
1133120800 C.x.c. Rentas Y Pensiones Bco Continental	539,579.71	539,579.71
1133121100 Cxc Rentas Y Pensiones Coop. Usula	2,202,630.03	1,989,039.78
1133121500 Cxc Rentas Y Pensiones Bco Continental (2010)	38,936,531.18	31,456,901.17
TOTAL 11331200 C.x.c.sueldos, Subs.Rnts.	41,678,740.92	33,985,520.66
11331300 Transferencias Por Cobrar	-	-
1133130100 Cxc Traslados Por Recaudaciones Y Otros (ivm-eym)	241,825.44	241,825.44
1133130500 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (Rp - Ivm)	19,694,980.58	18,817,499.87
1133130700 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (eym-ivm)	245,462,594.38	187,456,193.23
TOTAL 11331300 Transferencias Por Cobrar	265,399,400.40	206,515,518.54
11331400 Otras Cuentas A Cobrar	-	-
1133140600 Reposicion De Inventarios Por Falla Terapeutica	22,210.46	22,210.46
TOTAL 11331400 Otras Cuentas A Cobrar	22,210.46	22,210.46
TOTAL 11331 Documentos y Efectos por Cobrar	306,786,028.08	240,815,019.61
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	-	-
11332100 Planes De Pago A Cobrar	-	-
1133210100 Planes De Pago A Cobrar Sector Privado	59,222,940.76	59,158,367.35
1133210200 Planes De Pago A Cobrar Sector Estado	49,945,032.86	49,945,032.86
1133210300 Planes De Pago A Cobrar Sector Auton. Y Semiauton.	162,300.68	162,300.68
1133210400 Planes De Pago A Cobrar Sector Municipios	7,874,274.86	7,874,274.86
TOTAL 11332100 Planes De Pago A Cobrar	117,204,549.16	117,139,975.75
11332200 Documentos y Efectos por Cobrar Moro	-	-
1133220100 Cxc Mora Cotizaciones Sector Privado	34,163,212.63	34,163,212.63
1133220200 Cxc Mora Cotizaciones Sector Estado	60,263,240.94	60,263,240.94
TOTAL 11332200 Docs y Efectos x C Moro	94,426,453.57	94,426,453.57
TOTAL 11332 Documentos y Efectos x C Morosos	211,631,002.73	211,566,429.32
TOTAL 1133 Documentos y Efectos por Cobrar	518,417,030.81	452,381,448.93
1136 Otros Anticipos	-	-
11369100 Anticipos De Viaticos	-	-
1136910100 Cxc Empleados Anticipos Para Viaticos	45,350.00	45,350.00
TOTAL 11369100 Anticipos De Viaticos	45,350.00	45,350.00
TOTAL 11369 Anticipos para Gastos de Viaje	45,350.00	45,350.00
TOTAL 1136 Otros Anticipos	45,350.00	45,350.00
TOTAL 113 Cuentas a Cobrar Corrientes	1,904,183,093.81	1,782,356,294.54
116 Otros Activos Corrientes	-	-



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
11611 Gastos Pagados por Adelantado	-	-
1161130500 Compañía De Servicios Múltiples	376,266,835.00	376,266,835.00
TOTAL 11611300 Otros Pagados Por Anticipado	376,266,835.00	376,266,835.00
1161140100 Reservas Técnicas De Renta Invalidez	69,331,951.01	62,285,907.82
1161140200 Reservas Técnicas De Viudez	26,972,517.25	24,656,625.10
1161140300 Reservas Técnicas De Orfandad	4,940,782.10	4,732,427.17
1161140400 Reservas Técnicas De Ascendientes	2,040,249.46	1,953,418.66
1161140500 Reservas Técnicas De Vejez	254,527,126.22	235,389,238.93
1161140600 Reservas Técnicas De Viudez Y Orfandad	16,411,475.17	13,923,140.31
TOTAL 11611406 Reservas Técnicas	374,224,101.21	342,940,757.99
TOTAL 11611 Gastos Pagados por Adelantado	750,490,936.21	719,207,592.99
11613 Activos por Clasificar	-	-
1161300300 Deducciones A Empleados Pendientes De Clasificar	78,216.49	68,045.83
TOTAL 11613000 Activos Varios Por Clasificar	78,216.49	68,045.83
TOTAL 11613 Activos por Clasificar	78,216.49	68,045.83
TOTAL 1161 Otros Activos Corrientes	750,569,152.70	719,275,638.82
TOTAL 116 Otros Activos Corrientes	750,569,152.70	719,275,638.82
117 Fondos por Reintegrar	-	-
11712 Fondos por Reintegrar InsT.Seg.Soc.	-	-
1171200100 Cxc Intereses Sobre Financiamientos A (eym)	153,409,607.51	144,709,825.70
TOTAL 11712 Fondos por Reintegrar InsT.Seg.So	153,409,607.51	144,709,825.70
TOTAL 1171 Fondos por Reintegrar	153,409,607.51	144,709,825.70
TOTAL 117 Fondos por Reintegrar	153,409,607.51	144,709,825.70
TOTAL 11 Activo Corriente	8,776,383,057.72	8,631,964,865.68
12 Activo no Corriente	-	-
121 Inversiones Financieras no Corrientes	-	-
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-
1211101000 Bonos Del Gobierno De Honduras Largo Plazo	4,499,486,000.00	4,499,486,000.00
TOTAL 1211101 Bonos del Gobierno de Honduras	4,499,486,000.00	4,499,486,000.00
1211500001 Bonos del BCH (\$)	921,218,833.95	921,218,833.95
TOTAL 12112 Previsiones Títulos y Valores L.P	921,218,833.95	921,218,833.95
TOTAL 1211 Títulos y Valores a Largo Plazo	5,420,704,833.95	5,420,704,833.95
1214 Otras Inversiones	-	-
12141 Títulos Y Valores A Largo Plazo	-	-
12141100 Depositos A Plazo Fijo (moneda Nacio	-	-



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1214110300 Depósitos A Plazo Fijo L.p. Banco Bac Honduras	116,733,000.00	116,733,000.00
1214111100 Depósitos A Plazo Fijo L.p. En Banco Ficohsa	200,000,000.00	200,000,000.00
1214111200 Depósitos A Plazo Fijo L.p. En Banco Ficensa	12,325,000.00	12,325,000.00
TOTAL 12141100 Depositos A Plazo Fijo (moneda	329,058,000.00	329,058,000.00
12141200 Depositos A Plazo Fijo (moneda Extra	-	-
1214121000 Depósitos A Plazo Fijo L.p. Bco Ficensa (\$)	42,618,110.40	42,618,110.40
1214121100 Depósitos A Plazo Fijo L.p. Bco Ficohsa (\$)	-3,758,895.50	-3,758,895.50
TOTAL 12141200 Depositos A Plazo Fijo (m.extr	38,859,214.90	38,859,214.90
TOTAL 12141 Titulos Y Valores A Largo Plazo	367,917,214.90	367,917,214.90
TOTAL 1214 Otras Inversiones	367,917,214.90	367,917,214.90
TOTAL 121 Inversiones Financieras no Corrient	5,788,622,048.85	5,788,622,048.85
122 Otros Fondos	-	-
12232 Fondos X Reintegrar Inst. de Seg. Socia	-	-
1223200100 Ptmo Consolid. Deuda Reg. Eym Res.no.06-23-03-2011	928,542,079.26	928,542,079.26
1223200200 Pxc Financiamientos Varios A Eym	600,000,000.00	600,000,000.00
12232 Fondos X Reintegrar Inst. de Seg. Socia	1,528,542,079.26	1,528,542,079.26
TOTAL 1223 Fondos por Reintegrar	1,528,542,079.26	1,528,542,079.26
TOTAL 122 Otros Fondos	1,528,542,079.26	1,528,542,079.26
123 Bienes Preexistentes	-	-
1231100000 Terrenos	5,044,637.20	5,044,637.20
TOTAL 1231 Tierras y Terrenos	5,044,637.20	5,044,637.20
1232 Edificios	-	-
1232100000 Edificios E Instalaciones	921,448.23	921,448.23
TOTAL 12321000 Edificios E Instalaciones	921,448.23	921,448.23
TOTAL 12321 Edificios	921,448.23	921,448.23
12322 Depreciaciones Acumuladas Edificios	-	-
1232200000 Depreciacion Acumulada De Edificios	-163,442.08	-161,541.59
TOTAL 12322 Deprecia. Acumulada De Edificios	-163,442.08	-161,541.59
TOTAL 12322 Depre Acumu. Edif. E Instalacions	-163,442.08	-161,541.59
TOTAL 12322 DEPRE.ACUMULA DE PRO.PLAN.YEQUIPO	-163,442.08	-161,541.59
TOTAL 12322 Depreciacion Acumuladas Edificios	-163,442.08	-161,541.59
12324 Mejoras de Edificios	-	-
12324 Construcion Mejoras Bienes Domin Priva	-	-
1232460100 Mejoras Edificio Col. Quezada - Teg.	191,983.98	191,983.98
TOTAL 12324 Mejoras Edificios	191,983.98	191,983.98



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 12324 Construcción Mejora Bienes Dominio Privado	191,983.98	191,983.98
TOTAL 12324 CONSTRUCCION BIENS DOMINIO PRIVADO	191,983.98	191,983.98
TOTAL 12324 Mejoras de Edificios	191,983.98	191,983.98
TOTAL 1232 Edificios	949,990.13	951,890.62
TOTAL 123 Bienes Preexistentes	5,994,627.33	5,996,527.82
124 Maquinaria y Equipo	-	-
1241100100 Mobiliario Y Equipo De Oficina	435,465.00	426,415.00
TOTAL 12411 Equipos de Oficina	435,465.00	426,415.00
12412 Depreciación Acumulada Equipos Oficina	-	-
1241200100 Deprec. Acum. Mobiliario Y Equipo Oficina, Cocina	-264,502.91	-260,909.67
TOTAL 12412 Depreciación Acumulada Equip. Oficina	-264,502.91	-260,909.67
TOTAL 1241 Equipos de Oficina	170,962.09	165,505.33
1242 Equipos Médicos y Sanitarios	-	-
1242100100 Equipo E Instrumental Medico Hospitalario	10,739.24	10,739.24
TOTAL 12421 Equipos Médicos y Sanitarios	10,739.24	10,739.24
12422 Depreciación Acumulada Equipos Médico y San	-	-
1242200100 Deprec. Acum. Equipo E Instrumental Medico Hospi	-9,512.16	-9,425.27
TOTAL 12422 Deprec. Acumul. Equip. Médico y San	-9,512.16	-9,425.27
TOTAL 1242 Equipos Médicos y Sanitarios	1,227.08	1,313.97
1247 Equipos de Informática	-	-
1247100000 Equipo de Informática	-	177,600.00
1247100100 Equipo De Computo	230,775.00	-124,425.00
TOTAL 12471 Equipo De Computo	230,775.00	53,175.00
TOTAL 12471 Equipos de Informática	230,775.00	53,175.00
12472 Depreciación Acumulada Equipos Informa.	-	-
1247200100 Depreciación Acumulada De Equipo De Computo	-31,942.49	-31,536.59
TOTAL 12472 Depreciación Acum. Equipo Informat.	-31,942.49	-31,536.59
12474 Revaluos de Equipos de Informática	-	-
1247400200 Deprec. Acum. Revaluo Equipo De Computo	4.43	4.51
TOTAL 12474 Revaluos Equipos Informática	4.43	4.51
TOTAL 1247 Equipos de Informática	198,836.94	21,642.92
TOTAL 124 Maquinaria y Equipo	371,026.11	188,462.22
126 Otros Bienes	-	-



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
1263 Equipos Varios	-	-
1265100100 Equipo, Herramientas y Accesorios	529.95	529.95
1265200100 Depreciación Acumulada Equipo, Herramientas y Acce	-87.43	-83.06
TOTAL 1263 Equipos Varios	442.52	446.89
TOTAL 126 Otros Bienes	442.52	446.89
TOTAL 12 Activo no Corriente	7,323,530,224.07	7,323,349,565.04
TOTAL 1 ACTIVO	16,099,913,281.79	15,955,314,430.72
2 PASIVO	-	-
21 Pasivo Corriente	-	-
211 Cuentas por Pagar	-	-
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-27,312.37	-27,312.37
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-329,878.80	-329,878.80
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-6,540.00	-9,810.00
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-55,992.83	-55,992.83
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-165,518.00	-165,518.00
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-3,282.59	-3,282.59
2111101500 Compañia De Servicios Multiples	-35,495,749.43	-35,495,749.43
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-36,084,274.02	-36,087,544.02
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-36,084,274.02	-36,087,544.02
2113 Remuneraciones por Pagar	-	-
21131 Sueldos y Salarios por Pagar	-	-
2113100100 Cta. Ctról Sueldos Por Pagar A Través Bco. E Ihss	-41,722,425.18	-27,163,929.84
TOTAL 21131 Sueldos y Salarios por Pagar	-41,722,425.18	-27,163,929.84
TOTAL 2113 Remuneraciones por Pagar	-41,722,425.18	-27,163,929.84
2114 Aportes y Retenciones por Pagar	-	-
21141 Contribuciones Patronales A Pagar	-	-
2114100100 Cxp Contrib. Patronal Seguro Social Jub. Y Pens.	-10,797,194.15	-10,797,194.15
2114100200 Cxp Contribución Patronal Al Infop	-967,967.66	-708,186.45
2114100300 Cxp Contribuc. Patronales Ihss Como Gasto Patronal	-5,010,197.84	-4,238,197.79
2114100400 Cxp Contribuciones Patronales Al Injupemp	-632,429.90	-550,142.26
TOTAL 21141 Contribuciones Patronales A Pagar	-17,407,789.55	-16,293,720.65
TOTAL 21141 Contribuciones Patronales X Pagar	-17,407,789.55	-16,293,720.65
21142 Prestaciones Sociales por Pagar	-	-
21142 Prestaciones A Pagar	-	-
2114200100 Cuentas Por Pagar Prestaciones Sociales	-13,548,113.11	-11,032,398.98
2114200200 Cuentas Por Pagar Décimo Tercer Mes	-11,290,097.81	-9,193,668.68
2114200300 Cuentas Por Pagar Décimo Cuarto Mes	-1,798,718.24	-9,190,278.74



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 21142 Prestaciones A Pagar	-26,636,929.16	-29,416,346.40
TOTAL 21142 Prestaciones Sociales por Pagar	-26,636,929.16	-29,416,346.40
21144 Deducciones por Pagar	-	-
2114400100 Retenc. Por Pagar Impto. S/RtaDcto. 18-90 (194-02)	-29,795.00	-29,795.00
2114400200 Retenciones Por Pagar Cotizaciones Seguro Social	-742,399.16	-617,356.15
2114400300 Retenciones Por Pagar Cooperativa	-11,143,235.70	-7,445,174.09
2114400400 Retenciones Por Pagar Judiciales	-226,188.54	-151,473.41
2114400500 Retenciones Por Pagar Cuota Sindical	-449,864.03	-369,902.73
2114400600 Retenciones Por Pagar Banco De Los Trabajadores	-84,092.00	-73,985.00
2114400700 Retenciones Por Pagar Colegio Medico De Honduras	-214,584.30	-182,430.71
2114400800 Retenciones Por Pagar Asociacion Medicos Ihss	-600.00	-500.00
2114400900 Retenciones Por Pagar Inasistencias	-4,870.02	-971.69
2114401000 Retenc. Por Pagar Colegio Enfermeras De Honduras	-17,155.38	-13,177.69
2114401800 Retenciones Por Pagar Cooperativa Elga	-524,777.59	-425,908.59
2114401900 Retenciones Por Pagar I N J U P E M P	-402,209.12	-344,825.38
2114402400 Retenciones Por Pagar Cooperativa Sagrada Familia	-302,313.73	-246,517.50
2114402600 Retenciones Por Pagar Plan Cooperativo Sindical	-7,149,069.13	-5,815,643.00
2114403200 Retenciones Por Pagar Colegio Trabajo Social	-2,180.00	-1,810.00
2114403300 Retenciones Por Pagar Col. Perito Mercantiles	-2,900.00	-2,400.00
2114403400 Retenciones Por Pagar Impuesto Sobre La Rta Normal	-3,800,011.87	-3,100,005.68
2114403500 Retenc. Por Pagar Impuesto Sbre La Rta Especial	-26,177.85	-26,177.85
2114403700 Retenciones Por Pagar Impuesto Vecinal	-562,351.36	-562,351.36
2114404100 Retenciones Por Pagar Asociación De Enfermeras Aux	-700.00	-550.00
2114404200 Retenc. Por Pagar Asociación De Enfermeras De H.	-5,100.00	-4,200.00
2114404400 Retenciones Por Pagar Cooperativa Pespireense	-2,400.00	-2,000.00
2114404500 Retenc. Por Pagar Cuota Asoc. De Jub. Y Pension.	593,816.80	530,185.60
2114404600 Retenc. Por Pagar Cuota Seguro Social Jub. Y Pens.	-1,409,296.14	-7,741,152.55
2114405400 Retenciones Por Pagar Cuota Mortuorios Jub Y Pens	-291,205.00	-369,725.00
2114405500 Coop. Mixta Medica Hondureña Ltd.	-3,506.94	-2,922.45
2114405700 Asociación De Jubilados Y Pensionados (80%)	-231,497.80	-330,535.40
2114406000 Retenciones Por Pagar Banco Continental	-12,875.07	-12,875.07
2114406100 Retenciones Por Pagar Pnh	-28,385.40	-23,223.60
2114406200 Retenciones Por Pagar Banco Lafise	-564,104.66	-432,262.17
2114406900 Retenciones Por Pagar DAVIVIENDA	-1,768,077.05	-1,423,392.09
TOTAL 21144 Deducciones A Pagar	-29,408,106.04	-29,223,058.56
TOTAL 21144 Deducciones por Pagar	-29,408,106.04	-29,223,058.56
TOTAL 2114 Aportes y Retenciones por Pagar	-73,452,824.75	-74,933,125.61
2116 Donaciones y Transferencias por Pagar	-	-
21161 Transferencias Por Pagar	-	-
2116100100 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Ivm-eym)	-57,200.00	-
2116100500 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Rp-ivm)	-18,862,728.86	-18,742,611.13
2116100700 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Eym-ivm)	-155,094,179.34	-154,952,950.39
TOTAL 21161 Transferencias Por Pagar	-174,014,108.20	-173,695,561.52
TOTAL 21161 Donaciones Transferencias X Pagar	-174,014,108.20	-173,695,561.52



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
21162 Subsidios por Pagar	-	-
21162 Subsidios A Pagar A Derechohabientes	-	-
21162200 Pensiones Pagar Jubilados Del Ihss	-	-
2116220200 Cta. Ctrl. Pago Rtas Y Pens A Través Coop. Usula	-2,202,630.43	-1,989,040.18
2116220300 Ctas Ctrl. Pago Rtas Y Pens A Través Continental	-539,579.71	-539,579.71
2116220600 Cta. Ctrl. Pago Rtas Y Pens. Continental (2010)	-38,936,531.18	-31,456,901.17
TOTAL 21162200 Pension Pagar Jubilados Ihss	-41,678,741.32	-33,985,521.06
TOTAL 21162 Subsidio Pagar Derechohabientes	-41,678,741.32	-33,985,521.06
TOTAL 21162 Subsidios por Pagar	-41,678,741.32	-33,985,521.06
TOTAL 2116 Donaciones Transferencias X Pagar	-215,692,849.52	-207,681,082.58
2119 Otras Cuentas por Pagar	-	-
21193100 Cta Ctrl Cotizaciones Por Recibir	-	-
2119310200 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Sector Estado	-60,263,240.94	-60,263,240.94
2119310500 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Secret. Seguridad	-20,831.52	-20,831.52
2119310700 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Estado Como Estado	-703,682,769.97	-703,682,769.97
TOTAL 21193100 Cta Ctrl Cotizacions X Recibir	-763,966,842.43	-763,966,842.43
21193200 Planes De Pago	-	-
2119320100 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Privado	-59,222,940.76	-59,158,367.35
2119320300 Cotizaciones Doc. Y No Co. Sector Autonomo	-162,300.68	-162,300.68
2119320400 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Municipios	-7,874,274.86	-7,874,274.86
TOTAL 21193200 Planes De Pago	-67,259,516.30	-67,194,942.89
21193300 Pagos Pendientes	-	-
2119330200 Otras Cuentas Por Pagar	-1,481,053.15	-1,481,053.15
2119330400 Pagos Emitidos Y No Cobrados (cheques Circulación)	-3,965.77	-3,965.77
TOTAL 21193300 Pagos Pendientes	-1,485,018.92	-1,485,018.92
21193500 Anticipos Y Devoluciones A Pagar	-	-
2119350100 Acreedores (Notas De Credito) Por Conceptos Varios	-9,722.64	-9,722.64
2119350300 Sobrantes De Caja Y Almacenes	-20,010.00	-20,010.00
TOTAL 21193500 Anticipos Devoluciones A Pagar	-29,732.64	-29,732.64
TOTAL 21193 Otras Cuentas por Pagar	-832,741,110.29	-832,676,536.88
TOTAL 2119 Otras Cuentas por Pagar	-832,741,110.29	-832,676,536.88
TOTAL 211 Cuentas por Pagar	-1,199,693,483.76	-1,178,542,218.93
213 Fondos de Terceros	-	-
21312 Depositos En Garantia	-	-
2131200100 Ctas Por Pagar Depositos En Garantia Recibidos	-26,464,910.74	-26,464,910.74
2131200200 Depositos En Garantia Por Calidad De Obra	-5,766,656.09	-5,766,656.09
TOTAL 21312 Depositos En Garantia	-32,231,566.83	-32,231,566.83



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 21312 Fondo Terceros Recibidos Garantía	-32,231,566.83	-32,231,566.83
TOTAL 2131 Fondo Tercero Custodia y Garantía	-32,231,566.83	-32,231,566.83
TOTAL 213 Fondos de Terceros	-32,231,566.83	-32,231,566.83
TOTAL 21 Pasivo Corriente	-1,231,925,050.59	-1,210,773,785.76
22 Pasivo no Corriente	-	-
22412 Provisiones Reservas Técnicas L/P	-	-
22412100 Provisiones Para Cuentas Incobrables	-	-
2241210100 Reservas Cuentas Incobrables Sector Privado	-151,334,606.44	-151,334,606.44
2241210200 Reservas Cuentas Incobrables Sector Estado	-12,451,581.56	-12,451,581.56
2241210300 Reservas Cuentas Incobrables Sector Auton. Y Semi.	-17,240,651.36	-17,240,651.36
2241210400 Reservas Cuentas Incobrables Sector Municipios	-10,535,953.61	-10,535,953.61
TOTAL 22412100 Prevision Para Cta Incobrable	-191,562,792.97	-191,562,792.97
TOTAL 22412100 Para Cuenta Incobrables	-191,562,792.97	-191,562,792.97
22412200 Reservas Tecnicas	-	-
2241220100 Reservas Técnicas De Renta Invalidez	-609,730,499.94	-602,684,456.75
2241220200 Reservas Técnicas De Viudez	-624,287,053.33	-621,971,161.18
2241220300 Reservas Técnicas De Orfandad	-27,269,289.57	-27,060,934.64
2241220400 Reservas Técnicas De Ascendientes	-19,179,766.24	-19,092,935.44
2241220500 Reservas Técnicas De Vejez	-1,139,940,108.09	-1,120,802,220.80
2241220600 Reservas Técnicas De Viudez Y Orfandad	-192,340,255.50	-189,851,920.64
TOTAL 22412200 Reservas Tecnicas	-2,612,746,972.67	-2,581,463,629.45
22412 PREVISIONES	-2,804,309,765.64	-2,773,026,422.42
TOTAL 22412 Provisiones Reservas Técnicas L/P	-2,804,309,765.64	-2,773,026,422.42
TOTAL 2241 Otros Pasivos no Corrientes	-2,804,309,765.64	-2,773,026,422.42
TOTAL 224 Otros Pasivos no Corrientes	-2,804,309,765.64	-2,773,026,422.42
TOTAL 22 Pasivo no Corriente	-2,804,309,765.64	-2,773,026,422.42
TOTAL 2 PASIVO	-4,036,234,816.23	-3,983,800,208.18
31 Hacienda Pública	-	-
314 Resultados	-	-
31411 Resultado Acumulado Ejercicio Anteriore	-	-
31411100 Resultados Acumulados	-	-
3141110100 Capital Inicial	149,915.76	149,915.76
3141110200 Resultado De Ejercicios Anteriores	-11,480,186,767.13	-11,480,186,767.13
3141110400 Ajuste De Egresos Años Anteriores	53,068,286.26	53,068,286.26
3141110500 Ajuste De Ingresos Años Anteriores	151,570,883.98	151,570,883.98



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 31411100 Resultados Acumulados	-11,275,397,681.13	-11,275,397,681.13
TOTAL 31411 Res.Acumulado Ejercicio Anteriore	-11,275,397,681.13	-11,275,397,681.13
TOTAL 3141 Res. Acumulado Ejercicio Anteriores	-11,275,397,681.13	-11,275,397,681.13
3142 Resultados del Ejercicio	-	-
Beneficios de balance	-788,280,784.43	-696,116,541.41
TOTAL 314 Resultados	-12,063,678,465.56	-11,971,514,222.54
TOTAL 31 Hacienda Pública	-12,063,678,465.56	-11,971,514,222.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-16,099,913,281.79	-15,955,314,430.72
4 CUENTAS DE ORDEN	-	-
41 Cuentas de Orden Deudoras	-	-
411 Avalos, Fianzas y Garantías	-	-
4111300 Documentos Por Cobrar Deudoras	-	-
411130100 Cta De Orden Convenios Por Cobrar Sector Privado	97,439,211.96	97,439,211.96
411130200 Cta De Orden Cotizaciones Por Cobrar Sector Estado	2,385,493.37	2,385,493.37
411130300 Cta De Orden Cotiza. Por Cobrar Sector Autonomo	12,253,170.02	12,253,170.02
411130400 Cta De Orden Cotiz. Por Cobrar Sector Municipios	7,916,187.69	7,916,187.69
TOTAL 4111300 Documentos Por Cobrar Deudoras	119,994,063.04	119,994,063.04
4111400 Otras Cuentas Por Cobrar Deudoras	-	-
411140100 Cta De Orden Vls. Pendientes Aplicar A Empleadores	3,618,908.77	3,618,908.77
TOTAL 4111400 Otra Cuentas X Cobrar Deudoras	3,618,908.77	3,618,908.77
TOTAL 41111 Avalos, Fianzas y Garantías	123,612,971.81	123,612,971.81
TOTAL 4111 Avalos, Fianzas y Garantías	123,612,971.81	123,612,971.81
TOTAL 411 Avalos, Fianzas y Garantías	123,612,971.81	123,612,971.81
TOTAL 41 Cuentas de Orden Deudoras	123,612,971.81	123,612,971.81
42 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
421 Avalos, Fianzas y Garantías	-	-
4211300 Doctos X Cobrar Acreedoras	-	-
421130100 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Privado	-97,439,211.96	-97,439,211.96
421130200 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Estado	-2,385,493.37	-2,385,493.37
421130300 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Autonomo	-12,253,170.02	-12,253,170.02
421130400 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector Municipi	-7,916,187.69	-7,916,187.69
TOTAL 4211300 Doctos X Cobrar Acreedoras	-119,994,063.04	-119,994,063.04
4211400 Otras Ctas X Cobrar Acreedoras	-	-
421140100 Cta De Orden Vls. Pendientes Aplicar A Empleadores	-3,618,908.77	-3,618,908.77



IHSS

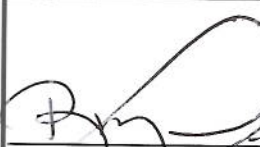
Instituto Hondureño de Seguridad Social

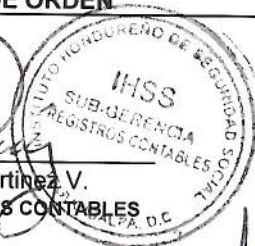
REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (DI02)

BALANCE GENERAL

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCION	PERIODOS	
	JUNIO 2013	MAYO 2013
TOTAL 42111400 Otras Ctas X Cobrar Acreedoras	-3,618,908.77	-3,618,908.77
TOTAL 42111 Avaless, Fianzas y Garantías	-123,612,971.81	-123,612,971.81
4211 Avaless, Fianzas y Garantías	-123,612,971.81	-123,612,971.81
TOTAL 421 Avaless, Fianzas y Garantías	-123,612,971.81	-123,612,971.81
TOTAL 42 Cuentas de Orden Acreedoras	-123,612,971.81	-123,612,971.81
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

