

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO 2020

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-01-2020	
		Parcial	Total
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		3,119,265.64
11112	Caja General	3,119,265.64	
1112	Bancos		141,707,987.55
11122	Cuentas en Moneda Nacional	303,286.65	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	118,121,832.79	
11128	Otras Cuentas Bancarias	23,282,868.11	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		296,261.88
11311	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316	Cuentas a Cobrar Corrientes	117,055.61	
11318	(Previsión para Cuentas por Cobrar		0.00
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	17,707.00
11321	Transferencias por Cobrar	0.00	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		2,388,835.70
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral Y Empresas Publicas	779,079.83	
1136	Otros Anticipos		159,667,733.95
11363	Anticiposde Fondos Rotatorios	147,423,349.12	
11367	Otros Anticipos	11,007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81	
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables		908,692,896.89
11512	Materiales y Suministros	559,753.21	
11515	Inventario de Terrenos	908,133,143.68	
	Total Activo Corriente		1,215,890,688.61
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		5,171,200.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	4,844,400.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231	Tierras y Terrenos		29,641,341.37
12311	Tierras y Terrenos	29,641,341.37	
1232	Edificios		2,658,089.59
12321	Edificios No Viviendas	5,647,502.50	
12322	Depreciación de Edificios	-2,989,412.91	
12325	Revaluos de Edificio	0.00	
1244	Maquinaria y Equipo		17,117,518.24
12411	Equipos de Oficina	6,140,062.94	
12412	depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	-3,643,073.87	
12421	Equipo Medicos y Sanitarios	1,080,584.34	
12422	Depreciación Acumulada Equipo Medico y sanitario	-848,610.05	
12431	Equipo Educacionales y Recreativos	271,911.61	
12432	Depreciación Acumulada d Equipo Medico y Recreativo	-190,595.85	
12441	Equipos de Transporte	33,657,690.01	
12442	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-24,989,955.63	
12451	Equipos de Producción	1,530,289.49	
12452	Depreciación Acumulada de Equipo de Producción	-407,920.13	
12461	Equipos de Comunicaciones	13,147,779.93	
12462	Depreciación Acumulada de Equipo Comunicación	-9,413,227.88	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO 2020

(Valores en lempiras)

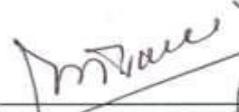
Cuenta contable		Saldo al 31-01-2020	
		Parcial	Total
12471	Equipos de Informática	8,626,641.61	
12472	Depreciación Acumulada de Equipo de Informatica	-7,847,598.67	
12481	Equipo de Seguridad	354,039.03	
12482	Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad	-350,498.64	
126	Otros Bienes		
1261	Equipo de Hogar y Alojamiento		537,313.15
12611	Equipo de Hogar y de Laboratorio	1,312,631.51	
12612	Depreciación Acumulada de Equipo de Hogar y Laboratorio	-818,645.79	
12621	Libros, Revistas y otros coleccionables	5,000.00	
12622	Depreciación Acumulada de Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	
12651	Herramientas Mayores	61,637.59	
12652	Depreciación Acumulada de Herramientas Mayores	-23,310.16	
129	Bienes Inmateriales	0.00	
1291	Activos Intangibles	0.00	3,785.60
12911	Activos Intangibles	378,560.00	
12912	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-374,774.40	
	Total Activo No Corriente		55,973,172.67
	TOTAL ACTIVO		1,271,863,861.28
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		214,359.92
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	214,359.92	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		4,194,623.77
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	4,194,623.77	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		4,418,203.67
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	4,407,703.67	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	0.00	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,500.00	
2114	Cargas Fiscales		0.00
21141	Impuestos por Pagar	0.00	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143	Multas y Recargo por Pagar	0.00	
21144	Gastos Judiciales por Pagar	0.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		0.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
22152	Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00	
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		488,096.75
21196	Otras Cuentas por Pagar	488,096.75	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		82,377,029.41
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	41,099,364.40	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	5,109,719.85	
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21424	Gatos de Representacion	134,860.00	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,562.50	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	4,412,577.97	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	14,087,140.38	
21444	Gastos Judiciales por Pagar ejercicios anteriores	66,833.32	
21451	Transferencia al Sector Publico por Pagar de Ejercicios Anteriores	20,000.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	17,434,970.99	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO 2020
(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-01-2020	
		Parcial	Total
Total Pasivo Corriente			91,692,313.52
22	Pasivo no Corriente		
222	Endedudamineto de Largo Plazo		
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		796,640,874.46
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	0.00	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00	
23131	Provisiones Beneficios a empleados	792,202,874.46	
Total Pasivo No Corriente			803,426,289.72
TOTAL PASIVO			895,118,603.24
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
313	Revalúos		
3131	Revalúos		345,820.00
31311	Revalúos	345,820.00	
314	Resultados		
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		388,952,857.77
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	388,952,857.77	
3142	Resultados del Ejercicio		-12,553,419.73
31421	Resultados del Ejercicio	-12,553,419.73	
TOTAL PATRIMONIO			376,745,258.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,271,863,861.28

0.00

Tegicigalpa MDC; 31 de enero 2020


P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa

