



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH**

**Balanza de Comprobación
Al 31/01/2020**

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	4,091,574,498.73	217,296,629.91	195,754,625.05	4,113,116,503.59	68,099,659.69
11:	ACTIVO CORRIENTE	812,074,736.77	179,236,516.14	152,810,624.78	838,500,628.13	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,597,862.67	83,954,973.63	80,694,576.80	85,858,259.50	0.00
1111:	Caja	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	82,597,862.67	83,929,973.63	80,694,576.80	85,833,259.50	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	71,241,236.30	83,582,134.94	80,694,502.85	74,128,868.39	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	6,675,895.58	635,123.44	7,311,019.02	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	6,675,895.58	635,123.44	7,311,019.02	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	63,406,804.00	81,875,673.11	73,383,483.83	71,898,993.28	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	65,187,861.75	69,732,011.41	73,368,120.46	61,551,752.70	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	-1,781,057.75	12,143,661.70	15,363.37	10,347,240.58	0.00
111223:	Banco LAFISE	1,158,536.72	1,071,338.39	0.00	2,229,875.11	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	1,158,536.72	1,071,338.39	0.00	2,229,875.11	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	11,356,626.37	347,838.69	73.95	11,704,391.11	0.00
111231:	Banco LAFISE	1,918,529.24	126,219.39	0.00	2,044,748.63	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	1,918,529.24	126,219.39	0.00	2,044,748.63	0.00
111232:	Banco PROMERICA	7,475,089.20	217,773.66	73.95	7,692,788.91	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	7,475,089.20	217,773.66	73.95	7,692,788.91	0.00
111233:	Banco del País	13,770.71	11.71	0.00	13,782.42	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,770.71	11.71	0.00	13,782.42	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,949,237.22	3,833.93	0.00	1,953,071.15	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,949,237.22	3,833.93	0.00	1,953,071.15	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	440,876,259.74	58,928.10	0.00	440,935,187.84	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	225,708,947.33	0.00	0.00	225,708,947.33	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	134,399,433.28	0.00	0.00	134,399,433.28	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)	90,167,312.41	58,928.10	0.00	90,226,240.51	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,658,753.71	12,194.27	0.00	18,670,947.98	0.00
11243:	Financiera Credi Q Honduras	16,019,686.94	10,469.53	0.00	16,030,156.47	0.00

11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	40,732,506.76	26,620.40	0.00	40,759,127.16	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,756,365.00	9,643.90	0.00	14,766,008.90	0.00
112491:	Banco LAFISE	14,756,365.00	9,643.90	0.00	14,766,008.90	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	288,467,215.06	95,215,535.52	72,075,669.87	311,607,080.71	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	245,098,790.02	46,746,246.31	41,209,935.13	250,635,101.20	0.00
11311:	Aportes y Dedicaciones por Cobrar	245,098,790.02	46,746,246.31	41,209,935.13	250,635,101.20	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	41,400,883.83	17,313,424.56	41,209,935.13	17,504,373.26	0.00
1131124:	Contribuciones Patronales 1	203,588,025.16	29,432,821.75	0.00	233,020,846.91	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	50,853,647.59	48,265,819.75	30,865,434.74	68,254,032.60	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	50,801,490.50	48,265,819.75	30,865,434.74	68,201,875.51	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	29,989,547.71	14,635,248.05	3,064,519.75	41,560,276.01	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	27,850,829.80	11,560,737.22	0.00	39,411,567.02	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	1,746,676.32	2,748,088.32	2,738,097.27	1,756,667.37	0.00
113211201:	Financiera Finca	63,011.84	82,191.78	84,931.51	60,272.11	0.00
113211202:	Banco Promerica	47,010.30	78,350.41	78,350.40	47,010.31	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	75,319.37	81,911.28	77,916.67	79,313.98	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	462,499.98	809,375.00	809,374.99	462,499.99	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	502,040.50	1,078,886.41	1,070,150.26	510,776.65	0.00
113211208:	Banco Fichosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	392,041.59	326,422.51	326,422.48	392,041.62	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	36,449.72	122,927.58	122,927.40	36,449.90	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-0.29	57,441.39	57,441.50	-0.40	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	29,010.44	146,053.54	146,053.58	29,010.40	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	18,697,076.17	28,327,787.92	27,800,914.99	19,223,949.10	0.00
1132131:	Prestamos Personales	10,817,712.77	20,413,814.25	19,898,570.70	11,332,956.32	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	7,879,363.40	7,913,973.67	7,902,344.29	7,890,992.78	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	2,039,039.63	5,302,783.78	0.00	7,341,823.41	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	2,039,039.63	5,302,783.78	0.00	7,341,823.41	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	85,900.22	194,281.96	300.00	279,882.18	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	85,900.22	194,281.96	300.00	279,882.18	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	85,900.22	194,281.96	300.00	279,882.18	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	48,461.24	9,187.50	0.00	57,648.74	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	31,686.24	9,187.50	0.00	40,873.74	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	133,399.30	7,078.89	40,378.11	100,100.08	0.00
1151:	Materiales y Suministros	133,399.30	7,078.89	40,378.11	100,100.08	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	3,279,499,761.96	38,060,113.77	42,944,000.27	3,274,615,875.46	60,446,563.61
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,134,599,591.12	38,060,113.77	42,847,937.77	3,129,811,767.12	43,963,415.91
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	1,368,401,000.00	0.00	0.00	1,368,401,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	1,368,401,000.00	0.00	0.00	1,368,401,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	82,857,332.04	20,000.00	42,000.00	82,835,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,857,332.04	20,000.00	42,000.00	82,835,332.04	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,156,332.04	20,000.00	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	42,000.00	3,759,000.00	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	1,104,393,749.83	38,040,113.77	42,805,937.77	1,099,627,925.83	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,148,356,032.44	37,689,113.77	42,804,804.47	1,143,240,341.74	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	591,959,398.34	31,122,512.62	33,410,674.42	589,671,236.54	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	513,294,013.21	593,300.00	7,337,076.44	506,550,236.77	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	13,059,953.56	0.00	1,913,386.87	11,146,566.69	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	1,331,510.19	60,906.11	40,053.05	1,352,363.25	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	616,451.17	0.00	5,346.28	611,104.89	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	19,173,274.80	3,015,477.31	78,757.75	22,109,994.36	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	209,576.90	0.00	13,383.45	196,193.45	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	8,711,854.27	0.00	6,126.21	8,705,728.06	0.00
121513:	OTROS CREDITOS (LEY ALIVIO DE DEUDA)	0.00	2,896,917.73	0.00	2,896,917.73	0.00
1215131:	CREDITOS DE CONSUMO	0.00	2,896,917.73	0.00	2,896,917.73	0.00
121513101:	Creditos Vigentes	0.00	2,896,917.73	0.00	2,896,917.73	0.00
121513102:	Creditos Atrasados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513103:	Creditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513104:	Creditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513105:	Creditos en Ejecucion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	1,133.30	351,000.00	1,133.30	351,000.00	0.00
121521:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	1,133.30	351,000.00	1,133.30	351,000.00	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	578,947,509.25	0.00	0.00	578,947,509.25	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	571,996,622.95	0.00	0.00	571,996,622.95	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	571,996,622.95	0.00	0.00	571,996,622.95	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	130,029,563.75	0.00	20,332.76	130,009,230.99	3,199,223.40
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 Comayaguela.	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	2,582,134.99	0.00	10,389.36	2,581,745.63	2,764,212.92
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,753,823.56	0.00	10,389.36	0.00	2,764,212.92
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	784,673.05	0.00	4,999.38	779,673.67	420,178.42
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	-415,179.04	0.00	4,999.38	0.00	420,178.42
1234:	Activos Eventuales	168,096.80	0.00	4,944.02	163,152.78	14,832.06
12341:	Terreno Yuscaran El Paraiso	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Amortizacion Acumulada de Activos Eventuales	-9,888.04	0.00	4,944.02	0.00	14,832.06
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,776,843.99	0.00	70,551.48	14,706,292.51	12,350,572.05
1241:	Equipos de Oficina	1,211,216.56	0.00	18,594.23	1,192,622.33	7,612,063.48
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,804,685.81	0.00	0.00	8,804,685.81	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,593,469.25	0.00	18,594.23	0.00	7,612,063.48
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	13,547,213.62	0.00	51,957.25	13,495,256.37	2,915,541.18
12471:	Equipos de Informatica	4,352,940.85	0.00	0.00	4,352,940.85	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,863,583.93	0.00	51,957.25	0.00	2,915,541.18
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,057,856.70	0.00	0.00	12,057,856.70	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	11,125.13	0.00	292.31	10,832.82	96,303.62
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	11,125.13	0.00	292.31	10,832.82	96,303.62
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	107,136.44	0.00	0.00	107,136.44	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-96,011.31	0.00	292.31	0.00	96,303.62
129:	BIENES INMATERIALES	82,637.97	0.00	4,885.95	77,752.02	837,048.63
1291:	Activos Intangibles	82,637.97	0.00	4,885.95	77,752.02	837,048.63
12911:	Activos Intangibles	914,800.65	0.00	0.00	914,800.65	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-832,162.68	0.00	4,885.95	0.00	837,048.63
2:	PASIVO	-2,686,540,443.55	9,693,015.11	11,545,808.39	0.00	2,688,393,236.83
21:	PASIVO CORRIENTE	-46,681,743.21	9,693,015.11	11,174,308.37	0.00	48,163,036.47
211:	CUENTAS POR PAGAR	-46,681,743.21	9,693,015.11	11,174,308.37	0.00	48,163,036.47
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-27,556,035.79	9,233,137.35	9,999,259.83	0.00	28,322,158.27
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,464,014.96	5,431,618.13	5,491,666.03	0.00	6,524,062.86
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-11,186,317.79	0.00	166,000.00	0.00	11,352,317.79
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,274,445.17	172,130.36	185,128.04	0.00	2,287,442.85
21146:	Deducciones a Empleados	-39,991.35	329,573.35	384,673.90	0.00	95,091.90
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,886,924.52	3,171,598.24	3,176,695.57	0.00	2,892,021.85
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,482,186.05	0.00	503,096.35	0.00	4,985,282.40
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-9,333.29	0.00	72,658.92	0.00	81,992.21
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-193,822.66	122,217.27	19,341.02	0.00	90,946.41
21151:	Honorarios Profesionales	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	13,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-19,125,707.42	459,877.76	1,175,048.54	0.00	19,840,878.20
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-414,197.80	0.00	0.00	0.00	414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-967,625.43	37,816.47	22,384.85	0.00	952,193.81
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-10,204,303.86	268,799.63	495,205.39	0.00	10,430,709.62
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,471,008.59	17,843.28	44,412.79	0.00	2,497,578.10
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-5,068,571.74	135,418.38	613,045.51	0.00	5,546,198.87
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	-2,639,858,700.34	0.00	371,500.02	0.00	2,640,230,200.36
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,639,858,700.34	0.00	371,500.02	0.00	2,640,230,200.36
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-4,061,555.84	0.00	0.00	0.00	4,061,555.84
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-4,061,555.84	0.00	0.00	0.00	4,061,555.84
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,635,797,144.50	0.00	371,500.02	0.00	2,636,168,644.52
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:	Garantías y Reservas de Prestamos	-32,452,803.65	0.00	371,500.02	0.00	32,824,303.67
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-19,031,272.10	0.00	371,500.02	0.00	19,402,772.12
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	-1,405,034,055.22	0.00	0.00	0.00	1,405,034,055.22
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	-1,076,456,041.34	0.00	0.00	0.00	1,076,456,041.34
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-1,076,456,041.34	0.00	0.00	0.00	1,076,456,041.34
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	0.03	25,698.36	81,830,018.76	0.00	81,804,320.37
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	46,746,246.31	0.00	46,746,246.31
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	46,746,246.31	0.00	46,746,246.31
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	0.00	0.00	29,432,821.75	0.00	29,432,821.75
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	0.00	0.00	17,313,424.56	0.00	17,313,424.56
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53731:	Aportes Personales Voluntarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5374:	Reintegro de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	0.00	0.00	578,927.49	0.00	578,927.49
5412:	Venta de Servicios	0.00	0.00	578,927.49	0.00	578,927.49
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	439,282.49	0.00	439,282.49
54124:	Gastos Administrativos P.P.	0.00	0.00	139,645.00	0.00	139,645.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.03	20,348.36	29,108,503.67	0.00	29,088,155.28
551:	Intereses por Prestamos	0.03	20,348.36	14,260,336.17	0.00	14,239,987.78
5511:	De Consumo	0.03	18,495.22	9,345,001.59	0.00	9,326,506.34
5512:	De Vivienda	0.00	1,822.13	4,832,134.15	0.00	4,830,312.02
5513:	Intereses Moratorios	0.00	31.01	83,200.43	0.00	83,169.42
552:	Intereses Por Depósitos	0.00	0.00	225,650.17	0.00	225,650.17
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	0.00	0.00	225,650.17	0.00	225,650.17
553:	Intereses por Títulos y Valores	0.00	0.00	14,622,517.33	0.00	14,622,517.33
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	0.00	0.00	11,560,737.22	0.00	11,560,737.22
5532:	CDPF Moneda Nacional	0.00	0.00	2,735,357.59	0.00	2,735,357.59
5533:	CDPF Dolares	0.00	0.00	326,422.52	0.00	326,422.52
57:	OTROS INGRESOS	0.00	5,350.00	5,396,341.29	0.00	5,390,991.29
571:	Ganancias	0.00	5,350.00	75,050.13	0.00	69,700.13
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	5,350.00	8,700.00	0.00	3,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	0.00	0.00	66,350.13	0.00	66,350.13
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	0.00	0.00	5,321,291.16	0.00	5,321,291.16
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	8,736.15	0.00	8,736.15
5723:	Otros Ingresos	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,451.23	0.00	5,451.23
5725:	Intereses DEUDA UNAH	0.00	0.00	5,302,783.78	0.00	5,302,783.78
6:	GASTOS	0.00	62,524,197.99	409,089.17	62,115,108.82	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	0.00	2,421,979.70	0.00	2,421,979.70	0.00
611:	Remuneraciones	0.00	1,926,909.71	0.00	1,926,909.71	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	0.00	1,156,698.30	0.00	1,156,698.30	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	0.00	211,261.84	0.00	211,261.84	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	0.00	558,949.57	0.00	558,949.57	0.00
612:	Servicios no Personales	0.00	344,403.81	0.00	344,403.81	0.00
6121:	Servicios Basicos	0.00	449.00	0.00	449.00	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	142,628.81	0.00	142,628.81	0.00

6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,926.00	0.00	200,926.00	0.00
61291:	Aportes Institucionales - CNBS	0.00	200,926.00	0.00	200,926.00	0.00
61292:	Aportes Institucionales - ECASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61293:	Aportes Institucionales - CISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	0.00	54,603.68	0.00	54,603.68	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,839.00	0.00	13,839.00	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00	12,903.37	0.00	12,903.37	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	745.43	0.00	745.43	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	0.00	27,115.88	0.00	27,115.88	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	0.00	96,062.50	0.00	96,062.50	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	0.00	15,388.74	0.00	15,388.74	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	0.00	15,388.74	0.00	15,388.74	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	0.00	10,389.36	0.00	10,389.36	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	0.00	4,999.38	0.00	4,999.38	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	0.00	70,551.48	0.00	70,551.48	0.00
61521:	Equipos de Oficina	0.00	18,594.23	0.00	18,594.23	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	0.00	51,957.25	0.00	51,957.25	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	0.00	292.31	0.00	292.31	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	0.00	292.31	0.00	292.31	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	0.00	4,885.95	0.00	4,885.95	0.00
61561:	Activos Intangibles	0.00	4,885.95	0.00	4,885.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171:	Pérdidas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61719:	Perdidas en Baja de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	59,126,734.72	409,088.97	58,717,645.75	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	0.00	59,126,734.72	409,088.97	58,717,645.75	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	0.00	59,126,734.72	409,088.97	58,717,645.75	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	0.00	54,915,822.66	107,107.83	54,808,714.83	0.00
64112:	Pension por Invalidez	0.00	1,483,423.59	0.00	1,483,423.59	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	0.00	2,124,872.16	104,427.38	2,020,444.78	0.00
64114:	Separacion del Sistema	0.00	547,265.00	186,782.96	360,482.04	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	55,351.31	10,770.80	44,580.51	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	975,483.57	0.20	975,483.37	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6560:	Otros Gastos	0.00	3,804.13	0.20	3,803.93	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	971,679.44	0.00	971,679.44	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			289,539,541.37	289,539,541.37	4,175,231,612.41	4,175,231,612.41

Lic. Wilson J. Herrera
COHPUCP No. 06-07-1001

Cifras sujetas a depuración

