

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1111104900 Caja Chica Afiliación Y Ctról Contrib.	10,000.00	0%	0.00		0.00		10,000.00
1111105000 Caja Chica Unidad Med. Fisica Y Rehab.	15,000.00	0%	0.00		0.00		15,000.00
1111105100 Caja Chica Catacamas	10,000.00	0%	0.00		0.00		10,000.00
1111105200 Caja Chica Recuperación Via Admtva. Y	10,000.00	0%	0.00		0.00		10,000.00
1111105300 Caja Chica Tocoa	15,000.00	0%	0.00		0.00		15,000.00
1111105400 Caja Chica Compras Y Suministros Hrn	20,000.00	0%	0.00		0.00		20,000.00
1111105500 Caja Chica Asesora Juridica D. E.	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
1111105600 Caja Chica Recursos Humanos	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
1111105700 Caja Chica Asesoria Legal Regional Del	10,000.00	0%	0.00		0.00		10,000.00
1111105800 Caja Chica Secretaria Adjunta	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
1111106200 Caja Chica Recuperación Via Admtva. Y	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
1111106600 Caja Chica Olanchito	30,000.00	0%	0.00		0.00		30,000.00
1111106700 Caja Chica Admion Hospital de	100,000.00	0.001%	0.00		0.00		100,000.00
1111106800 Caja Chica Subgerencia Admva HRN	100,000.00	0.001%	0.00		0.00		100,000.00
1111160100 Caja Chica Gerencia Ivm	0.00		30,000.00	0%	0.00		30,000.00
1111180100 Caja Chica Gerencia R.p.	0.00		0.00		15,000.00	0.003%	15,000.00
TOTAL 11111 Caja Chica	900,000.00		40,000.00		15,000.00		955,000.00

TOTAL 1111 Caja	900,000.00		40,000.00		15,000.00		955,000.00

1112 Bancos							

11122 Cuentas en Moneda Nacional							

11122200 Bancos Cuentas De Cheques Moneda Nac							

1112220200 Cta Ch Futuro 102-01-101-4598-0 (Lafise)	16,677,434.88	0.181%	0.00		0.00		16,677,434.88
1112220300 Cta Ch BCH (26-4)	112,510,743.17	1.223%	0.00		0.00		112,510,743.17
1112220302 Cta Ch BCH (26-4)-Cheques	2,068,800.57	0.022%	0.00		0.00		2,068,800.57
1112220400 Cta Ch Atlantida 1100118759 (Pp/e)	4,951,310.97	0.054%	0.00		0.00		4,951,310.97
1112220500 Cta Ch Atlantida 1100118882 (O./i.)	207,245.36-	0%	0.00		0.00		207,245.36-
1112220600 Cta Ch Occidente 11422000017-0(Pp/e)	2,061,991.25	0.022%	0.00		0.00		2,061,991.25
1112220700 Cta Ch Futuro 102-01-101-4737-0 Pp/e	654,214.30	0.007%	0.00		0.00		654,214.30
1112220800 Cta Ch Futuro 102-01-101-4761-3 O/i	496,293.17-	0.01-%	0.00		0.00		496,293.17-
1112220900 Cta Ch Ficohsa 12-102-500 (Pp/e)	7,634,663.36	0.083%	0.00		0.00		7,634,663.36
1112221000 Cta Ch Ficohsa 12-102-519 (O/i)	640,955.34-	0.01-%	0.00		0.00		640,955.34-
1112221200 Cta Ch Banpais 601-5238 (Pp/e)	1,188,649.17	0.013%	0.00		0.00		1,188,649.17
1112221300 Cta Ch Banpais 601-5239 (O/i)	35,410.97	0%	0.00		0.00		35,410.97
1112221700 Cta Ch Occidente 11-422-35-9(o/ing)	60,184.97-	0%	0.00		0.00		60,184.97-
1112221900 Cta Ch Lafise 102-01-101-4853-9	7,297,102.95	0.079%	0.00		0.00		7,297,102.95
1112222100 Cta Ch Promerica No. 659671 (recaudación)	367,419.50	0.004%	0.00		0.00		367,419.50
1112222500 Cta Ch Banpais No.60006186397	361,926.86	0.004%	0.00		0.00		361,926.86
1112222600 Cta Ch Continental No. 01-02-002771 (rec)	507,893.25	0.006%	0.00		0.00		507,893.25
1112222700 Cta Ch Continental No.01-02-002813 (o/i)	208,316.88	0.002%	0.00		0.00		208,316.88
1112223000 Cta Ch Bac Credomatic No.730161201 (rec.)	3,398,637.17	0.037%	0.00		0.00		3,398,637.17

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1112223200 Cta Ch BCH Proyecto Reforma Sector Salud	3,762,094.83-	0.04-%	0.00		0.00		3,762,094.83-
1112223400 Cta Ch Lafise 101-503-000-009	91,139.72	0.001%	0.00		0.00		91,139.72
1112223500 Cta Ch Bac Credomatic No.726352401	371,584,449.62	4.038%	0.00		0.00		371,584,449.62
1112223600 Cta Ch Bac Honduras No.730264801	250,759.27	0.003%	0.00		0.00		250,759.27
1112260100 Cta Ch Bco Central De Honduras (27-2)	0.00		127,720,784.23-	0.63-%	0.00		127,720,784.23-
1112260300 Cta Ch Futuro (lafise) 102-01-101-4597-1	0.00		1,046,056.53	0.005%	0.00		1,046,056.53
1112260400 Cta Ch Ficohsa No. 01-101-000368799	0.00		6,540.91	0%	0.00		6,540.91
1112260500 Cta Ch Banpais No. 60006207085	0.00		449,581.55	0.002%	0.00		449,581.55
1112260600 Cta Ch Continental (recaud) No.01-	0.00		366,189.26	0.002%	0.00		366,189.26
1112260700 Cta Ch Lafise (recaud) No. 101000003109	0.00		276,752.94	0.001%	0.00		276,752.94
1112260800 Cta Ch Atlantida (recaud) No. 1100159506	0.00		1,410,170.16	0.007%	0.00		1,410,170.16
1112260900 Cta Ch Promerica (recaud) No. 6-154819	0.00		128,480.39	0.001%	0.00		128,480.39
1112261000 Cta Ch Ficohsa (recaud) No. 01-101-380140	0.00		3,067,256.99	0.015%	0.00		3,067,256.99
1112261100 Cta Ch Occidente (recaud) No.11-422-098-7	0.00		806,532.36	0.004%	0.00		806,532.36
1112261300 Cta Ch Bac Credomatic No.730161221 (rec.)	0.00		1,264,354.02	0.006%	0.00		1,264,354.02
1112261400 Cta Ch Bac Honduras No.730264791	0.00		80,430,911.72	0.398%	0.00		80,430,911.72
1112280200 Cta Ch Continental (recaud.) No. 01-02-0	0.00		0.00		28,016.70	0.005%	28,016.70
1112280300 Cta Ch Lafise (recaud) No.101-01-00003110	0.00		0.00		829,729.34	0.139%	829,729.34
1112280400 Cta Ch Atlántida (recaud) No.1100159498	0.00		0.00		118,313.73	0.02%	118,313.73
1112280500 Cta Ch Banpais No.1240006207274	0.00		0.00		33,885.64	0.006%	33,885.64
1112280600 Cta Ch Promerica (recaud) No. 6-154851	0.00		0.00		13,701.87	0.002%	13,701.87
1112280700 Cta Ch Ficohsa (recaud) No. 01-101-38015	0.00		0.00		206,216.71	0.035%	206,216.71
1112280800 Cta Ch Occidente (recaud) No.11-422-097-9	0.00		0.00		54,776.63	0.009%	54,776.63
1112280900 Cta Ch BCH N° 1110301000119-8	0.00		0.00		6,530,809.64	1.094%	6,530,809.64
1112281000 Cta Ch Bac Credomatic No.730161211 (rec.)	0.00		0.00		1,306,556.97	0.219%	1,306,556.97
1112282900 Cta Ch Bac Honduras No.730262281	40,833,537.90	0.444%	0.00		0.00		40,833,537.90
1112283000 Cta Ch Bac Honduras No.730258371 (Otros	183,798.08	0.002%	0.00		0.00		183,798.08
TOTAL 11122200 Bancos Cuentas De Cheques M/N	567,701,426.17		38,467,957.40-		9,122,007.23		538,355,476.00

TOTAL 11122 Cuentas en Moneda Nacional	567,701,426.17		38,467,957.40-		9,122,007.23		538,355,476.00

11123 Cuentas en Moneda Extranjera							

11123200 Bancos Cuentas De Cheques Moneda Ext							

1112320600 Cta Ch Lafise \$ No. 101-000-000-583	51,258.74	0.001%	0.00		0.00		51,258.74
1112360100 Cta Ch Lafise \$ (101-02-000-004779-0)	0.00		7,819,251.28	0.039%	0.00		7,819,251.28
1112360210 Cta Ch Bac Honduras \$ No.730264811	0.00		18,386,585.34	0.091%	0.00		18,386,585.34
TOTAL 11123200 Bancos Cuentas De Cheques M/E	51,258.74		26,205,836.62		0.00		26,257,095.36

TOTAL 11123 Cuentas en Moneda Extranjera	51,258.74		26,205,836.62		0.00		26,257,095.36

TOTAL 1112 Bancos	567,752,684.91		12,262,120.78-		9,122,007.23		564,612,571.36

TOTAL 111 Efectivo y Equivalentes	568,652,684.91		12,222,120.78-		9,137,007.23		565,567,571.36

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
112 Inversiones Financieras Corrientes							
1121 Títulos y Valores de Corto Plazo							
11211 Inversion en Bonos							
11211100 Bonos Emitidos Para Cancelacion Pasi							
1121100100 Bonos Del Estado (bantral)	0.00		792,591,000.00	3.927%	0.00		792,591,000.00
TOTAL 11211100 Bonos Emtds P/Cancelacion Pasi	0.00		792,591,000.00		0.00		792,591,000.00
TOTAL 11211 Inversion en Bonos	0.00		792,591,000.00		0.00		792,591,000.00
TOTAL 1121 Títulos y Valores de Corto Plazo	0.00		792,591,000.00		0.00		792,591,000.00
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo							
11221 Títulos Y Valores A Corto Plazo							
11221100 Depositos A Plazo Fijo (moneda Nacio							
1122110100 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Atlantida	0.00		789,317,142.37	3.91%	0.00		789,317,142.37
1122110200 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Azteca	0.00		35,662,369.44	0.177%	0.00		35,662,369.44
1122110300 Depósitos A Plazo Fijo En Banco	0.00		506,409,547.07	2.509%	0.00		506,409,547.07
1122110400 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Del Pais	0.00		476,428,036.06	2.36%	0.00		476,428,036.06
1122110700 Depósitos A Plazo Fijo En Financiera Credi	0.00		20,000,000.00	0.099%	7,335,411.23	1.228%	27,335,411.23
1122110900 Depósitos A Plazo Fijo En Banco De	0.00		100,000,000.00	0.495%	0.00		100,000,000.00
1122111100 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Ficohsa	0.00		2,105,720,666.06	10.43%	0.00		2,105,720,666.06
1122111300 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Lafise	0.00		249,806,695.47	1.238%	0.00		249,806,695.47
1122111400 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Procredit	0.00		0.00		6,172,500.00	1.034%	6,172,500.00
1122111500 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Promerica	0.00		38,988,709.91	0.193%	7,000,000.00	1.172%	45,988,709.91
1122111600 Depósitos A Plazo Fijo En Banco Popular	0.00		6,151,459.00	0.03%	0.00		6,151,459.00
1122111700 Depósitos A Plazo Fijo En DAVIVIENDA	0.00		287,518,499.58	1.424%	0.00		287,518,499.58
1122111800 Depósitos A Plazo Fijo En FICOHSA CB,S.A.	0.00		83,550,000.00	0.414%	0.00		83,550,000.00
1122111900 Depósitos A Plazo Fijo Banrural	0.00		143,304,560.34	0.71%	4,000,000.00	0.67%	147,304,560.34
TOTAL 11221100 Depositos A Plazo Fijo M/N	0.00		4,842,857,685.30		24,507,911.23		4,867,365,596.53
11221200 Depositos A Plazo Fijo (moneda Ext							
1122120100 Depositos A Plazo Fijo Bco. Atlantida (\$)	0.00		686,489,033.16	3.401%	0.00		686,489,033.16
1122120400 Depositos A Plazo Fijo Bco. Del Pais (\$)	0.00		129,002,807.29	0.639%	0.00		129,002,807.29
1122120600 Depositos A Plazo Fijo Bco. Continental (\$)	0.00		130,771,584.50	0.648%	0.00		130,771,584.50
1122120700 Depositos A Plazo Fijo Financiera Credi Q	0.00		17,952,826.47	0.089%	0.00		17,952,826.47
1122121000 Depositos A Plazo Fijo Bco. Ficensa (\$)	0.00		160,463,203.18	0.795%	0.00		160,463,203.18



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1122121100 Depositos A Plazo Fijo Bco. Ficohsa (\$)	0.00		368,109,328.15	1.824%	0.00		368,109,328.15
1122121300 Depositos A Plazo Fijo Bco. Lafise (\$)	0.00		100,431,035.71	0.498%	0.00		100,431,035.71
1122121500 Depositos A Plazo Fijo Bco. Promerica (\$)	0.00		55,405,944.76	0.274%	0.00		55,405,944.76
1122121900 Depósitos A Plazo Fijo Banrural (\$)	0.00		20,090,318.26	0.1%	0.00		20,090,318.26
1122190001 Inversiones BANHPROVI EYM	3,501,139.72	0.038%	0.00		0.00		3,501,139.72
TOTAL 11221200 Depositos A Plazo Fijo M/E	3,501,139.72		1,668,716,081.48		0.00		1,672,217,221.20
.....							
TOTAL 11221 Titulos Y Valores A Corto Plazo	3,501,139.72		6,511,573,766.78		24,507,911.23		6,539,582,817.73
.....							
TOTAL 1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	3,501,139.72		6,511,573,766.78		24,507,911.23		6,539,582,817.73
.....							
TOTAL 112 Inversiones Financieras Corrientes	3,501,139.72		7,304,164,766.78		24,507,911.23		7,332,173,817.73
.....							
113 Cuentas a Cobrar Corrientes							
.....							
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes							
.....							
11311 Cuentas a Cobrar Corrientes							
.....							
11311100 Cuentas Por Cobrar							
.....							
1131110100 Cxc Cuota Del Estado Como Estado	333,178,717.46	3.621%	703,682,769.97	3.486%	0.00		1,036,861,487.43
1131110200 Cxc Cotiz. Secretaria De Seguridad	69,339,622.49	0.754%	20,831.52	0%	0.00		69,360,454.01
1131110400 Cxc Cuota Estado Como Estado (a Partir	190,220,403.25	2.067%	38,052,827.82	0.189%	7,486,082.75	1.254%	235,759,313.82
1131110500 Cxc Cotiz. Secret. De Seg. (a Partir Del	1,949,221.17	0.021%	9,076.05	0%	53,578.92	0.009%	2,011,876.14
1131110700 Cxc Cotiz. Sector Privado (a Partir Del 2007)	1,346,355,278.21	14.63%	514,604,534.63	2.549%	35,728,653.61	5.983%	1,896,688,466.45
1131110800 Cxc Cotiz. Sector Estado (a Partir Del 2007)	203,956,041.49	2.217%	80,080,278.25	0.397%	47,658,176.39	7.981%	331,694,496.13
1131110900 Cxc Cotiz. Sector Autónomo (a Partir Del	226,144,003.28	2.46%	19,123,087.80	0.095%	2,430,628.68	0.407%	204,590,286.80
1131111000 Cxc Cotiz. Sector Municipios (a Partir Del	250,635,233.40	2.724%	32,055,178.61	0.159%	1,997,478.31	0.334%	284,687,890.32
1131111100 Cxc Cotiz. Sector Jub Y Pen. (a Partir Del	1,224,029,079.52	13.3%	0.00		0.00		1,224,029,079.52
TOTAL 11311100 Cuentas Por Cobrar	3,393,519,593.71		1,387,628,584.65		95,354,598.66		4,876,502,777.02
.....							
TOTAL 11311 Cuentas a Cobrar Corrientes	3,393,519,593.71		1,387,628,584.65		95,354,598.66		4,876,502,777.02
.....							
11312 Intereses por Cobrar							
.....							
11312100 Intereses Por Cobrar Sobre Inversion							
.....							
1131210100 Cxc Intereses Sobre Inversiones De Banco	0.00		4,658,364.18	0.023%	45,908.50	0.008%	4,704,272.68
1131210200 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		962,315.32	0.005%	0.00		962,315.32
1131210300 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		8,675,300.45	0.043%	0.00		8,675,300.45
1131210400 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Del	0.00		4,570,504.93	0.023%	0.00		4,570,504.93
1131210500 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco Citi	0.00		372,942.15	0%	0.00		372,942.15
1131210700 Cxc Intereses Sobre Inversiones Financiera	0.00		110,598.51	0.001%	6,644.90	0%	103,953.61
1131210900 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco De	0.00		990,277.80	0.005%	0.00		990,277.80

Rafael

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1131211000 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		184,875.14	0.001%	0.00		184,875.14
1131211100 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		19,473,995.29	0.096%	143,829.88	0.024%	19,617,825.17
1131211300 Cxc Intereses Sobre Inversiones Lafise	0.00		2,317,791.36	0.011%	138,329.43	0.02%	2,179,461.93
1131211400 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		28,093.04	0%	3,772.08	0.001%	31,865.12
1131211500 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		91,299.70	0%	16,041.67	0.003%	107,341.37
1131211600 Cxc Intereses Sobre Inversiones Banco	0.00		111,740.11	0.001%	0.00		111,740.11
1131211700 Cxc Intereses Sobre Inversiones	0.00		1,565,141.08	0.008%	0.00		1,565,141.08
1131211800 Cxc Intereses Sobre Inversiones Ficohsa	0.00		1,489,551.05	0.007%	9,868.06	0%	1,479,682.99
1131211900 Cxc Intereses Sobre Inversiones	0.00		775,592.16	0.004%	22,000.00	0.004%	797,592.16
TOTAL 11312100 Intereses Por Cobrar S/Invers.	0.00		45,632,497.97		76,709.74		45,709,207.71
11312200 Cxc. Intereses Sobre Dep. A Plazo Fijo							
1131220100 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Atlantida	0.00		1,736,813.32	0.009%	0.00		1,736,813.32
1131220300 Cxc. Intereses Dep A Plazo Fijo Bac	0.00		513,254.24	0.003%	0.00		513,254.24
1131220400 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Del Pais	0.00		341,025.92	0.002%	0.00		341,025.92
1131220600 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco.	0.00		546,831.58	0.003%	0.00		546,831.58
1131220700 Cxc Intereses Dep. A Plazo Fijo Bco. Credi	0.00		119,148.72	0.001%	0.00		119,148.72
1131221000 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Ficensa	0.00		950,115.40	0.005%	0.00		950,115.40
1131221100 Cxc Intereses Dep. A Plazo Fijo Bco.	0.00		3,593,266.91	0.018%	0.00		3,593,266.91
1131221300 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco. Lafise(\$)	0.00		950,617.97	0.005%	0.00		950,617.97
1131221500 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo Bco.	0.00		196,942.63	0.001%	0.00		196,942.63
1131221900 Cxc Intereses Dep. Plazo Fijo BANRURAL	0.00		105,343.33	0.001%	0.00		105,343.33
TOTAL 11312200 Cxc. Intereses S/Dep. P/Fijo	0.00		9,053,360.02		0.00		9,053,360.02
11312300 Int.xCobrar Bonos Y Otra Inv. Estado							
1131230200 Cxc Intereses Por Cobrar Bonos Del Estado	0.00		217,738,816.30	1.079%	0.00		217,738,816.30
TOTAL 11312300 Int.xCob Bonos Y Otr Inv. Estado	0.00		217,738,816.30		0.00		217,738,816.30
1131250100 Intereses Por Cobrar Bonos BCH (\$)	0.00		60,842,862.37	0.301%	0.00		60,842,862.37
	0.00		60,842,862.37		0.00		60,842,862.37
TOTAL 11312 Intereses por Cobrar	0.00		333,267,536.66		76,709.74		333,344,246.40
11315 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriore							
11315100 Cuentas Por Cobrar Bancos Recaudador							
1131510400 Cxc Recaudaciones Banco La Constancia	71,946.37	0.001%	49,135.11	0%	0.00		121,081.48
1131510500 Cxc Recaudaciones Banco Del Pais	71,223.90	0.001%	31,874.55	0%	0.00		103,098.45
1131511300 Cxc Recaudaciones Banhcafe	73,857.15	0.001%	0.00		0.00		73,857.15
1131511500 Cxc Recaudaciones Bco. Ficohsa	57,920.00	0.001%	0.00		0.00		57,920.00
1131511700 Cxc Recaudaciones Bga	167,540.00	0.002%	34,601.22	0%	0.00		202,141.22
1131511800 Cxc Recaudaciones Banco De Occidente	0.00		7,758.02	0%	0.00		7,758.02
1131511900 Cxc Recaudaciones Promerica	3,761.25	0%	1,504.50	0%	0.00		5,265.75



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
TOTAL 11315100 C x Cobrar Bancos Recaudador *****	446,248.67		124,873.40		0.00		571,122.07
TOTAL 11315 Ctas x Cob ejercicios Anteriores *****	446,248.67		124,873.40		0.00		571,122.07
TOTAL 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes *****	3,393,965,842.38		1,721,020,994.71		95,431,308.40		5,210,418,145.49
1133 Documentos y Efectos por Cobrar *****							
11331 Documentos y Efectos por Cobrar *****							
11331100 Cuentas Por Cobrar Por Perdida Biene *****							
1133110100 Deudores Por Faltantes De Caja	195,846.22	0.002%	7,806.75	0%	383.37	0%	204,036.34
1133110300 Cxc Almacen Central Teg.	160,313,600.69	1.742%	0.00		0.00		160,313,600.69
1133110400 Cxc Almacen H.g.e.	21,296,756.31	0.231%	0.00		0.00		21,296,756.31
1133110500 Cxc Almacen S.p.s.	37,351,267.51	0.406%	0.00		0.00		37,351,267.51
1133110800 Cxc Empleados Seguro De Vida	3,273,598.12	0.036%	0.00		0.00		3,273,598.12
1133110900 Otras Cxc Empleados	604,014.23	0.007%	18,937.00-	0%	0.00		585,077.23
1133111000 Otras Cuentas A Cobrar Fondo Especial	393,124.38	0.004%	0.00		0.00		393,124.38
1133111100 Cxc Almacen Clinica Periferica 1	8,652,275.30	0.094%	0.00		0.00		8,652,275.30
1133111200 Cxc Almacen Clinica Periferica 2	505,229.63	0.005%	0.00		0.00		505,229.63
1133111300 Cxc Almacen Clinica Periferica 3	1,204,887.53	0.013%	0.00		0.00		1,204,887.53
1133111500 Cxc Almacen Danli	344,573.63	0.004%	0.00		0.00		344,573.63
1133111600 Cxc Almacen Progreso	2,261,849.82	0.025%	0.00		0.00		2,261,849.82
1133111700 Cxc Almacen Choloma	531,447.21	0.006%	0.00		0.00		531,447.21
1133111800 Cxc Almacen Villanueva	1,643,875.50	0.018%	0.00		0.00		1,643,875.50
1133111900 Cxc Almacen Maternidad Villanueva	72,235.61	0.001%	0.00		0.00		72,235.61
1133112000 Cxc Almacen Tepeaca	393,383.25	0.004%	0.00		0.00		393,383.25
1133112100 Cxc Almacen Calpules	1,147,022.45	0.012%	0.00		0.00		1,147,022.45
1133112200 Cxc Almacen Catacamas	81,233.10	0.001%	0.00		0.00		81,233.10
1133112300 Cxc Almacen Roatan	445,035.05	0.005%	0.00		0.00		445,035.05
1133112500 Cxc Almacen Med. Fisica y Rehab. Teg.	13,272.80	0%	0.00		0.00		13,272.80
1133112600 Cxc Almacen Med. Fisica y Rehab. SPS	1,810,894.51	0.02%	0.00		0.00		1,810,894.51
1133112700 Cxc Almacen Naco Sta. Barbara	168,317.26	0.002%	0.00		0.00		168,317.26
1133112800 Cxc Almacen Choluteca	562,270.49	0.006%	0.00		0.00		562,270.49
1133113000 Cxc Almacen Tocoa	8,506,986.05	0.092%	0.00		0.00		8,506,986.05
1133113100 Cxc Almacen UCA	553,416.22	0.006%	0.00		0.00		553,416.22
1133113200 Cxc Almacen Adulto Mayor	1,717,189.97	0.019%	0.00		0.00		1,717,189.97
TOTAL 11331100 C x Cobrar Por Perdida Biene *****	254,043,602.84		11,130.25-		383.37		254,032,855.96
11331200 C.x.c.sueldos, Subs.Rentas.Pens.Banc *****							
1133120100 Cxc Subsidios Banffaa	8,683.60	0%	0.00		0.00		8,683.60
1133120400 Cxc Subsidios Bco Continental	13,570.86	0%	0.00		0.00		13,570.86
1133120600 Cxc Subsidios Bco Continental (villanueva)	31,449.20	0%	0.00		0.00		31,449.20

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1133120900 Cxc Subsidios Banco De Occidente	202,557.80	0.002%	0.00		0.00		202,557.80
1133121100 Cxc Rentas Y Pensiones Coop. Usula	4,509.00	0%	3,123,197.70	0.015%	8,256.50	0.001%	3,135,963.20
1133121300 Cxc Retenciones Judiciales Bco. De	0.00		0.00		5,225.00	0.001%	5,225.00
1133121400 Cxc Subsidios Bco Continental (2010)	402,967,928.02	4.38%	0.00		4,746,277.04	0.795%	407,714,205.06
1133121500 Cxc Rentas Y Pensiones Bco Continental	0.00		40,015,800.30	0.198%	2,151,241.30	0.36%	42,167,041.60
TOTAL 11331200 C.x.c.sueldos, Subs.Rnts.	403,228,698.48		43,138,998.00		6,910,999.84		453,278,696.32
11331300 Transferencias Por Cobrar							
1133130100 Cxc Traslados Por Recaudaciones Y Otros	133,835,405.93	1.455%	0.00		0.00		133,835,405.93
1133130200 Cxc Traslados Por Recaudaciones Y Otros	28,544,991.27	0.31%	0.00		0.00		28,544,991.27
1133130300 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (ap-eym)	174,024.63	0.002%	0.00		0.00		174,024.63
1133130500 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (Rp - Ivm)	0.00		149,481,300.18	0.741%	0.00		149,481,300.18
1133130600 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (ap-ivm)	0.00		35.33-	0%	0.00		35.33-
1133130700 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (eym-ivm)	2,288,518.69-	0.02-%	504,610,237.92	2.5%	0.00		502,321,719.23
1133130800 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (eym-rp)	9,001.13-	0%	6,755,390.82	0.033%	72,047,092.10	12.06%	78,793,481.79
1133130900 Cxc Traslados Por Recd. Y Otros (ivm-rp)	0.00		0.00		108,005,131.80	18.09%	108,005,131.80
TOTAL 11331300 Transferencias Por Cobrar	160,256,902.01		660,846,893.59		180,052,223.90		1,001,156,019.50
11331400 Otras Cuentas A Cobrar							
1133140100 Cxc A Liquidar En Lps. Por Pnud	16,283,971.04	0.177%	0.00		0.00		16,283,971.04
1133140300 Cxc Servicios Subrogados Almacen	584,120.32	0.006%	0.00		0.00		584,120.32
1133140400 Otras Ctas. Por Cobrar De Almacén (salud)	60,380,942.15	0.656%	0.00		0.00		60,380,942.15
1133140500 Reposicion De Inventarios Por Cartas De	119,004,175.82-	1.29-%	0.00		0.00		119,004,175.82-
1133140600 Reposicion De Inventarios Por Falla	1,246,007.41	0.014%	22,210.46	0%	0.00		1,268,217.87
1133140700 Otras Cuentas Varias Por Cobrar	1,709.00	0%	623.17	0%	0.00		2,332.17
1133141000 Cxc Servicios Subrogados Almacen	583,284.52	0.006%	0.00		0.00		583,284.52
1133141100 CxC UNOPS	204,598,873.12	2.224%	0.00		0.00		204,598,873.12
TOTAL 11331400 Otras Cuentas A Cobrar	164,674,731.74		22,833.63		0.00		164,697,565.37
TOTAL 11331 Documentos y Efectos por Cobrar	982,203,935.07		703,997,594.97		186,963,607.11		1,873,165,137.15
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos							
11332100 Planes De Pago A Cobrar							
1133210100 Planes De Pago A Cobrar Sector Privado	184,863,148.79	2.009%	68,780,119.94	0.341%	3,999,086.95	0.67%	257,642,355.68
1133210200 Planes De Pago A Cobrar Sector Estado	10,005.75	0%	43,698,241.86	0.216%	178.06	0%	43,708,425.67
1133210300 Planes De Pago A Cobrar Sector Auton. Y	303,152.69	0.003%	162,300.68	0.001%	0.00		465,453.37
1133210400 Planes De Pago A Cobrar Sector Municipios	28,949,583.30	0.315%	11,251,216.86	0.056%	560,218.03	0.094%	40,761,018.19
TOTAL 11332100 Planes De Pago A Cobrar	214,125,890.53		123,891,879.34		4,559,483.04		342,577,252.91
11332200 Documentos y Efectos por Cobrar Moro							

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1133220100 Cxc Mora Cotizaciones Sector Privado	88,302,186.90	0.96%	34,163,212.63	0.169%	0.00		122,465,399.53
1133220200 Cxc Mora Cotizaciones Sector Estado	86,641,642.24	0.942%	60,264,570.94	0.299%	12,100,530.55	2.026%	159,006,743.73
TOTAL 11332200 Docs y Efectos x C Moro	174,943,829.14		94,427,783.57		12,100,530.55		281,472,143.26
.....							
TOTAL 11332 Documentos y Efectos x C Morosos	389,069,719.67		218,319,662.91		16,660,013.59		624,049,396.17
.....							
11334 Prestamos a Empleados Inst. Descentrali							
.....							
1133400100 Prestamos Por Cobrar Empleados Ihss	830,000.00	0.009%	0.00		0.00		830,000.00
TOTAL 11334 Prest a Empleados Inst. Descentr	830,000.00		0.00		0.00		830,000.00
.....							
TOTAL 1133 Documentos y Efectos por Cobrar	1,372,103,654.74		922,317,257.88		203,623,620.70		2,498,044,533.32
.....							
1136 Otros Anticipos							
.....							
11363 Anticipos de Fondos Rotatorios							
.....							
1136300001 Fondo Rotatorio Hosp. Especialidades	500,000.00	0.005%	0.00		0.00		500,000.00
1136300002 Fondo Rotatorio Sub-gerencia Admva. Sps	100,000.00	0.001%	0.00		0.00		100,000.00
1136300003 Fondo Rotatorio Hospital De Sps	500,000.00	0.005%	0.00		0.00		500,000.00
1136300004 Fondo Rotatorio Director Regional Sps	150,000.00	0.002%	0.00		0.00		150,000.00
1136300005 Fondo Rotatorio Clinica Maternidad	50,000.00	0.001%	0.00		0.00		50,000.00
TOTAL 11363 Anticipos de Fondos Rotatorios	1,300,000.00		0.00		0.00		1,300,000.00
.....							
11369 Anticipos para Gastos de Viaje							
.....							
11369100 Anticipos De Viaticos							
.....							
1136910100 Cxc Empleados Anticipos Para Viaticos	1,156,413.28	0.013%	5,819.13-	0%	35,632.50	0.006%	1,186,226.65
TOTAL 11369100 Anticipos De Viaticos	1,156,413.28		5,819.13-		35,632.50		1,186,226.65
.....							
TOTAL 11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1,156,413.28		5,819.13-		35,632.50		1,186,226.65
.....							
TOTAL 1136 Otros Anticipos	2,456,413.28		5,819.13-		35,632.50		2,486,226.65
.....							
TOTAL 113 Cuentas a Cobrar Corrientes	4,768,525,910.40		2,643,332,433.46		299,090,561.60		7,710,948,905.46
.....							
115 Bienes Inventariables							
.....							
1151 Bienes Inventariables							
.....							
11511 Materiales y Suministros							
.....							
1151110000 Inventarios Almacenes Materiales Y	31,707,093.30	0.345%	0.00		0.00		31,707,093.30
1151120000 Inventarios Almacenes Materiales Y	4,196,879.27	0.046%	0.00		0.00		4,196,879.27
Suministros							

Rafael

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1151130000 Inventarios Almacenes Materiales Y	7,351,317.53	0.08%	0.00		0.00		7,351,317.53
1151140000 Inventarios Almacenes Mat y Sum Clini Perif	12,612,112.79	0.137%	0.00		0.00		12,612,112.79
1151150001 Inventarios a Investigar Materiales Y	102,551,507.06	1.115%	0.00		0.00		102,551,507.06
1151150002 Inventarios a Investigar Materiales Y	75,952,115.51	0.825%	0.00		0.00		75,952,115.51
1151150003 Inventarios a Investigar Materiales Y	55,009,493.22	0.598%	0.00		0.00		55,009,493.22
1151160100 Inventarios Almacenes Materiales	12,899,286.86	0.14%	0.00		0.00		12,899,286.86
1151160200 Inventarios Almacenes Materiales	27,898.14	0%	0.00		0.00		27,898.14
1151160300 Inventarios Almacenes Materiales	122,721.05	0.001%	0.00		0.00		122,721.05
1151160400 Inventarios Almacenes Mat Const Clin Perif	387,102.99	0.004%	0.00		0.00		387,102.99
1151170002 Inventarios a Investigar Materiales	587,807.33	0.006%	0.00		0.00		587,807.33
TOTAL 1151 Materiales y Suministros	303,405,335.05		0.00		0.00		303,405,335.05
11512 Medicamentos							
1151210000 Inventarios Almacenes Medicamentos Teg.	198,164,706.85	2.154%	0.00		0.00		198,164,706.85
1151220000 Inventarios Almacenes Medicamentos S.p.s.	25,014,257.76	0.272%	0.00		0.00		25,014,257.76
1151230000 Inventarios Almacenes Medicamentos H.g.e.	21,709,716.05	0.236%	0.00		0.00		21,709,716.05
1151240000 Inventarios Almacenes Medicam Clin Perif y	8,168,545.07	0.089%	0.00		0.00		8,168,545.07
1151250001 Inventarios a Investigar Medicamentos Teg.	50,463,029.10	0.55%	0.00		0.00		50,463,029.10
1151250002 Inventarios a Investigar Medicamentos	18,150,448.47	0.197%	0.00		0.00		18,150,448.47
1151250003 Inventarios a Investigar Medicamentos	8,067,839.28	0.088%	0.00		0.00		8,067,839.28
TOTAL 11512 Medicamentos	228,812,484.38		0.00		0.00		228,812,484.38
TOTAL 1151 Bienes Inventariables	532,217,819.43		0.00		0.00		532,217,819.43
1152 Bienes en Producción							
11524 INVENTARIO EN ALMACENES DE MOB.Y EQUIPO							
1152450001 Inventarios a Investigar Mobiliario Y Equipo	57,790,012.78	0.628%	0.00		0.00		57,790,012.78
1152450002 Inventarios a Investigar Mobiliario Y Equipo	10,422,444.36	0.113%	0.00		0.00		10,422,444.36
1152450003 Inventarios a Investigar Mobiliario Y Equipo	12,066,448.42	0.131%	0.00		0.00		12,066,448.42
TOTAL 11524 INVENTARIO EN ALMACENES MOB.Y EQUIPO	80,278,905.56		0.00		0.00		80,278,905.56
TOTAL 1152 Bienes en Producción	80,278,905.56		0.00		0.00		80,278,905.56
TOTAL 115 Bienes Inventariables	612,496,724.99		0.00		0.00		612,496,724.99
116 Otros Activos Corrientes							
1161 Otros Activos Corrientes							
11611 Gastos Pagados por Adelantado							
11611100 Primas De Seguro No Vencidas							



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1161110300 Seguro De Vehículos Pagados Por	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
TOTAL 11611100 Primas De Seguro No Vencidas	0.00		0.00		0.00		0.00
11611200 Depositos En Garantia							
1161120100 Depósitos En Garantía Pagados Por	403,754.69	0.004%	20,000.00	0%	0.00		423,754.69
TOTAL 11611200 Depositos En Garantia	403,754.69		20,000.00		0.00		423,754.69
11611300 Otros Pagados Por Anticipado							
1161130200 Otros Pagos Por Anticipado	191,976.99	0.002%	0.00		0.00		191,976.99
1161130500 Compañía De Servicios Múltiples	0.00		376,266,835.00	1.864%	96,416,777.60	16.15%	472,683,612.60
TOTAL 11611300 Otros Pagados Por Anticipado	191,976.99		376,266,835.00		96,416,777.60		472,875,589.59
TOTAL 11611 Gastos Pagados por Adelantado	595,731.68		376,286,835.00		96,416,777.60		473,299,344.28
11612 Bienes en Tránsito							
1161200100 Inventarios En Tránsito De Materiales Teg.	140,999,584.35	1.532%	0.00		0.00		140,999,584.35
1161200200 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Eq.	802,984,230.26	8.727%	0.00		165,656,624.80	27.74%	968,640,855.06
1161200300 Inventarios En Tránsito De Prod. Quím. Y	105,330,215.86	1.145%	0.00		0.00		105,330,215.86
1161200500 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Eq.	42,835,638.45	0.466%	0.00		0.00		42,835,638.45
1161200700 Inventarios En Tránsito De Materiales Sps	122,844,998.93	1.335%	0.00		0.00		122,844,998.93
1161200800 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Equipos	683,781.08	0.007%	0.00		0.00		683,781.08
1161200900 Inventarios En Tránsito De Prod. Quím. Y	78,974,803.96	0.858%	0.00		0.00		78,974,803.96
1161201000 Inventarios En Tránsito De Mat. De	151,236.02	0.002%	0.00		0.00		151,236.02
1161201100 Inventarios En Tránsito De Materiales De	12,405,477.87	0.135%	0.00		0.00		12,405,477.87
1161201200 Inventarios En Tránsito De Mob. Y Eq.	768,303.61	0.008%	0.00		0.00		768,303.61
1161201300 Inventarios En Tránsito De Prod. Quím. Y	346,088,066.28	3.761%	0.00		0.00		346,088,066.28
TOTAL 11612 Bienes en Tránsito	1,654,066,336.67		0.00		165,656,624.80		1,819,722,961.47
11613 Activos por Clasificar							
11613000 Activos Varios Por Clasificar							
1161300300 Deducciones A Empleados Pendientes De	5,336,846.36	0.058%	19,757.39	0%	68,845.87	0.012%	5,425,449.62
TOTAL 11613000 Activos Varios Por Clasificar	5,336,846.36		19,757.39		68,845.87		5,425,449.62
TOTAL 11613 Activos por Clasificar	5,336,846.36		19,757.39		68,845.87		5,425,449.62
TOTAL 1161 Otros Activos Corrientes	1,659,998,914.71		376,306,592.39		262,142,248.27		2,298,447,755.37
TOTAL 116 Otros Activos Corrientes	1,659,998,914.71		376,306,592.39		262,142,248.27		2,298,447,755.37



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
TOTAL 11 Activo Corriente	7,613,175,374.73		10,311,581,671.85		594,877,728.33		18,519,634,774.91
12 Activo no Corriente							
121 Inversiones Financieras no Corrientes							
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo							
1211101000 Bonos Del Gobierno De Honduras Largo	0.00		5,178,989,079.26	25.66%	0.00		5,178,989,079.26
	0.00		5,178,989,079.26		0.00		5,178,989,079.26
12112 Previsiones Títulos y Valores L.Plazo							
1211500001 Bonos del BCH (\$)	0.00		2,605,790,745.94	12.91%	0.00		2,605,790,745.94
	0.00		2,605,790,745.94		0.00		2,605,790,745.94
TOTAL 12112 Previsiones Títulos y Valores L.P	0.00		2,605,790,745.94		0.00		2,605,790,745.94
TOTAL 1211 Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		7,784,779,825.20		0.00		7,784,779,825.20
1214 Otras Inversiones							
12141 Títulos Y Valores A Largo Plazo							
12141100 Depositos A Plazo Fijo (moneda Nacio							
1214110300 Depósitos A Plazo Fijo L.p. Banco Bac	0.00		65,400,000.00	0.324%	0.00		65,400,000.00
1214111000 Depósitos A Plazo Fijo L.p. En Banco	0.00		12,325,000.00	0.061%	0.00		12,325,000.00
1214111100 Depósitos A Plazo Fijo L.p. En Banco	0.00		250,000,000.00	1.239%	0.00		250,000,000.00
TOTAL 12141100 Depositos A Plazo Fijo (moneda	0.00		327,725,000.00		0.00		327,725,000.00
12141200 Depositos A Plazo Fijo (moneda Extra							
1214121000 Depósitos A Plazo Fijo L.p. Bco Ficensa (\$)	0.00		47,659,144.02	0.236%	0.00		47,659,144.02
1214121100 Depósitos A Plazo Fijo L.p. Bco Ficohsa (\$)	0.00		118,224,573.12	0.586%	0.00		118,224,573.12
TOTAL 12141200 Depositos A Plazo Fijo (m.extr	0.00		165,883,717.14		0.00		165,883,717.14
TOTAL 12141 Títulos Y Valores A Largo Plazo	0.00		493,608,717.14		0.00		493,608,717.14
TOTAL 1214 Otras Inversiones	0.00		493,608,717.14		0.00		493,608,717.14
TOTAL 121 Inversiones Financieras no Corrient	0.00		8,278,388,542.34		0.00		8,278,388,542.34
122 Otros Fondos							
1223 Fondos por Reintegrar							

RAT
2



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
12232 Fondos X Reintegrar Inst. de Seg. Socia							
1223200100 Ptmo Consolid. Deuda Reg. Eym	0.00		1,588,906,504.25	7.872%	0.00		1,588,906,504.25
12232 Fondos X Reintegrar Inst. de Seg. Socia	0.00		1,588,906,504.25		0.00		1,588,906,504.25
TOTAL 1223 Fondos por Reintegrar	0.00		1,588,906,504.25		0.00		1,588,906,504.25
122 Otros Fondos	0.00		1,588,906,504.25		0.00		1,588,906,504.25
123 Bienes Preexistentes							
1231 Tierras y Terrenos							
12311 Tierras y Terrenos							
12311000 Terrenos							
1231100000 Terrenos	13,730,284.20	0.149%	5,044,637.20	0.025%	0.00		18,774,921.40
12311000 Terrenos	13,730,284.20		5,044,637.20		0.00		18,774,921.40
12311 Tierras y Terrenos	13,730,284.20		5,044,637.20		0.00		18,774,921.40
TOTAL 1231 Tierras y Terrenos	13,730,284.20		5,044,637.20		0.00		18,774,921.40
1232 Edificios							
12321 Edificios							
12321000 Edificios E Instalaciones							
1232100000 Edificios E Instalaciones	627,824,874.88	6.823%	921,448.23	0.005%	0.00		628,746,323.11
TOTAL 12321000 Edificios E Instalaciones	627,824,874.88		921,448.23		0.00		628,746,323.11
TOTAL 12321 Edificios	627,824,874.88		921,448.23		0.00		628,746,323.11
12322 Depreciaciones Acumuladas Edificios							
12322 DEPRE.ACUMULA DE PROP.PLAN. Y EQUIPO							
12322 Depre Acumu. Edificios E Instalaciones							
12322 Depreciacion Acumulada De Edificios							
1232200000 Depreciacion Acumulada De Edificios	166,406,255.47-	1.81-%	214,755.22-	0%	0.00		166,621,010.69-
TOTAL 12322 Deprecia. Acumulada De Edificios	166,406,255.47-		214,755.22-		0.00		166,621,010.69-

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado

TOTAL 12322 Depre Acumu. Edif. E Instalacions	166,406,255.47-		214,755.22-		0.00		166,621,010.69-

	166,406,255.47-		214,755.22-		0.00		166,621,010.69-
TOTAL 12322 DEPRE.ACUMULA DE	166,406,255.47-		214,755.22-		0.00		166,621,010.69-
TOTAL 12322 Depreciacion Acumuladas Edificios	166,406,255.47-		214,755.22-		0.00		166,621,010.69-

12324 Mejoras de Edificios							

12324 CONSTRUCCION BIENES DOMINIO PRIVADO							

12324 Construccion Mejoras Bienes Domin Priva							

12324 Mejoras Edificios							

1232400500 Mejoras Y Adiciones Edificio Almacén	14,937,958.06	0.162%	0.00		0.00		14,937,958.06
1232400800 Mejoras Y Adiciones Edificio De	131,440,867.02	1.429%	0.00		0.00		131,440,867.02
1232401000 Mejoras Y Adiciones Edificio Periferica No.	8,644,204.60	0.094%	0.00		0.00		8,644,204.60
1232401300 Mejoras Y Adiciones Edificio La Ceiba	247,679.65	0.003%	0.00		0.00		247,679.65
1232402100 Mejoras Y Adiciones Edificio Hospital Sps	131,900,283.41	1.434%	0.00		0.00		131,900,283.41
1232403900 Mejoras Y Adiciones Edificio Orquidea	846,727.06	0.009%	0.00		0.00		846,727.06
1232460100 Mejoras Edificio Col. Quezada - Teg.	0.00		191,983.98	0.001%	0.00		191,983.98
TOTAL 12324 Mejoras Edificios	288,017,719.80		191,983.98		0.00		288,209,703.78

TOTAL 12324 Constru Mejora Bienes Domin Priva	288,017,719.80		191,983.98		0.00		288,209,703.78

TOTAL 12324 CONSTRUCCION BIENS DOMINIO	288,017,719.80		191,983.98		0.00		288,209,703.78

TOTAL 12324 Mejoras de Edificios	288,017,719.80		191,983.98		0.00		288,209,703.78

TOTAL 1232 Edificios	749,436,339.21		898,676.99		0.00		750,335,016.20

123 Bienes Preexistentes	763,166,623.41		5,943,314.19		0.00		769,109,937.60

124 Maquinaria y Equipo							

1241 Equipos de Oficina							

12411 Equipos de Oficina							

1241100000 Equipos de Oficina	14,000.00	0%	0.00		0.00		14,000.00
1241100100 Mobiliario Y Equipo De Oficina	103,294,326.67	1.123%	466,914.46	0.002%	295,786.99	0.05%	104,057,028.12
TOTAL 12411 Equipos de Oficina	103,308,326.67		466,914.46		295,786.99		104,071,028.12

12412 Depreciacion Acumulada Equipos Oficina							

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1241200100 Deprec. Acum. Mobiliario Y Equipo Oficina,	60,730,452.85-	0.66-%	355,720.61-	0%	9,915.59-	0%	61,096,089.05-
TOTAL 12412 Depreciacion Acumulada Equi. Oficina	60,730,452.85-		355,720.61-		9,915.59-		61,096,089.05-
12414 Revaluos de Equipos de Oficina							
1241400200 Deprec. Acum. Revaluo Mob. Equipo	1,191.75	0%	0.00		0.00		1,191.75
TOTAL 12414 Revaluos de Equipos de Oficina	1,191.75		0.00		0.00		1,191.75
TOTAL 1241 Equipos de Oficina	42,579,065.57		111,193.85		285,871.40		42,976,130.82
1242 Equipos Médicos y Sanitarios							
12421 Equipos Médicos y Sanitarios							
1242100000 Equipos Médicos y Sanitarios	276,526.00	0.003%	0.00		0.00		276,526.00
1242100100 Equipo E Instrumental Medico Hospitalario	1,120,372,425.17	12.18%	13,826.74	0%	186,743.59	0.031%	1,120,572,995.50
1242100200 Equipo De Rayos X	245,174,307.38	2.665%	0.00		0.00		245,174,307.38
1242100300 Equipo Y Herramientas De Laboratorios	73,633,766.24	0.8%	0.00		0.00		73,633,766.24
1242100400 Equipo De Fisioterapia	8,061,187.70	0.088%	0.00		0.00		8,061,187.70
TOTAL 12421 Equipos Médicos y Sanitarios	1,447,518,212.49		13,826.74		186,743.59		1,447,718,782.82
12422 Deprecia Acumulada Equipos Médico y San							
1242200100 Deprec. Acum. Equipo E Instrumental	441,107,853.41-	4.79-%	10,759.30-	0%	0.00		441,118,612.71-
1242200200 Depreciación Acumulada De Equipo De	186,892,625.72-	2.03-%	0.00		0.00		186,892,625.72-
1242200300 Deprec. Acum. Equipo Y Herramientas De	29,349,309.00-	0.32-%	0.00		0.00		29,349,309.00-
1242200400 Depreciación Acumulada De Equipo De	7,801,210.35-	0.08-%	0.00		0.00		7,801,210.35-
TOTAL 12422 Depre. Acumul. Equi. Médico y San	665,150,998.48-		10,759.30-		0.00		665,161,757.78-
12424 Revaluos Equipos Médicos y Sanitario							
1242500400 Deprec. Acum. Revaluo Equipo De	116.23	0%	0.00		0.00		116.23
TOTAL 12424 Revaluo Equipo Médico y Sanitario	116.23		0.00		0.00		116.23
TOTAL 1242 Equipos Médicos y Sanitarios	782,367,330.24		3,067.44		186,743.59		782,557,141.27
1244 Equipos de Transporte							
12441 Equipos de Transporte							
1244100100 Vehículos	38,593,320.26	0.419%	0.00		0.00		38,593,320.26
TOTAL 12441 Equipos de Transporte	38,593,320.26		0.00		0.00		38,593,320.26
12442 Depreciacion Acumuladas Equipos Trans.							

Ref: 15-09-2015



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
1244200100 Depreciación Acumulada De Vehiculos	28,146,133.28-	0.31-%	0.00		0.00		28,146,133.28-
TOTAL 12442 Depreciacion Acum. Equipo Trans.	28,146,133.28-		0.00		0.00		28,146,133.28-
TOTAL 1244 Equipos de Transporte	10,447,186.98		0.00		0.00		10,447,186.98
1246 Equipos de Comunicaciones							
12461 Equipos de Comunicaciones							
1246100100 Equipos de Comunicaciones	1,260,787.81-	0.01-%	1,005.00	0%	0.00		1,259,782.81-
TOTAL 12461 Equipos de Comunicaciones	1,260,787.81-		1,005.00		0.00		1,259,782.81-
12462 Depreciacion Acumulada Equipos Comunic.							
1246200100 Depreciaciones Acumuladas Equipos	1,526,058.90-	0.02-%	256.41-	0%	0.00		1,526,315.31-
TOTAL 12462 Depreciacion Acum. Equi. Comunic.	1,526,058.90-		256.41-		0.00		1,526,315.31-
TOTAL 1246 Equipos de Comunicaciones	2,786,846.71-		748.59		0.00		2,786,098.12-
1247 Equipos de Informática							
12471 Equipos de Informática							
12471 Equipo De Computo							
1247100000 Equipo de Informática	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
1247100100 Equipo De Computo	139,058,959.98	1.511%	230,775.00	0.001%	1,823,029.92	0.305%	141,112,764.90
TOTAL 12471 Equipo De Computo	139,058,959.98		230,775.00		1,823,029.92		141,112,764.90
TOTAL 12471 Equipos de Informática	139,058,959.98		230,775.00		1,823,029.92		141,112,764.90
12472 Depreciacion Acumulada Equipos Informa.							
1247200100 Depreciacion Acumulada De Equipo De	158,635,054.97-	1.72-%	123,764.25-	0%	0.00		158,758,819.22-
TOTAL 12472 Depreciacion Acum. Equipo Informat.	158,635,054.97-		123,764.25-		0.00		158,758,819.22-
12474 Revaluos de Equipos de Informática							
1247400200 Deprec. Acum. Revaluo Equipo De Computo	4,225.19	0%	2.18	0%	0.00		4,227.37
TOTAL 12474 Revaluos Equipos Informática	4,225.19		2.18		0.00		4,227.37
TOTAL 1247 Equipos de Informática	19,571,869.80-		107,012.93		1,823,029.92		17,641,826.95-
1248 Equipo de Seguridad							

Patricio



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
12481 Equipo de Seguridad							
1248100100 Equipo de Seguridad	1,123,353.51	0.012%	0.00		0.00		1,123,353.51
TOTAL 12481 Equipo de Seguridad	1,123,353.51		0.00		0.00		1,123,353.51
12482 Depreciacion Acumulada Equipo Seguridad							
1248200100 Depreciaciones Acumuladas de Equipo de	459,095.92-	0%	0.00		0.00		459,095.92-
TOTAL 12482 Depreciacion Acum. Equipo Seguridad	459,095.92-		0.00		0.00		459,095.92-
12484 Revaluo de Equipo de Seguridad							
1248400200 Deprec. Acum. Revaluo Equipo de	1,674.00	0%	0.00		0.00		1,674.00
TOTAL 12484 Revaluo de Equipo de Seguridad	1,674.00		0.00		0.00		1,674.00
TOTAL 1248 Equipo de Seguridad	665,931.59		0.00		0.00		665,931.59
TOTAL 124 Maquinaria y Equipo	813,700,797.87		222,022.81		2,295,644.91		816,218,465.59
126 Otros Bienes							
1263 Equipos Varios							
1265100100 Equipo, Herramientas y Accesorios	26,808,666.13	0.291%	529.95	0%	1,787.00	0%	26,810,983.08
	26,808,666.13		529.95		1,787.00		26,810,983.08
1265200100 Depreciación Acumulada Equipo,	15,689,120.59-	0.17-%	205.48-	0%	0.00		15,689,326.07-
	15,689,120.59-		205.48-		0.00		15,689,326.07-
1265500200 Deprec. Acum. Revaluo Eq. Herramientas y	2,428.81	0%	0.00		0.00		2,428.81
	2,428.81		0.00		0.00		2,428.81
	11,121,974.35		324.47		1,787.00		11,124,085.82
	11,121,974.35		324.47		1,787.00		11,124,085.82
TOTAL 1263 Equipos Varios	11,121,974.35		324.47		1,787.00		11,124,085.82
TOTAL 126 Otros Bienes	11,121,974.35		324.47		1,787.00		11,124,085.82
TOTAL 12 Activo no Corriente	1,587,989,395.63		9,873,460,708.06		2,297,431.91		11,463,747,535.60
TOTAL 1 ACTIVO	9,201,164,770.36		20,185,042,379.91		597,175,160.24		29,983,382,310.51
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO							
2 PASIVO							
21 Pasivo Corriente							

[Handwritten signature]



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
211 Cuentas por Pagar							
2111 Cuentas por Pagar							
21111 Cuentas por Pagar Comerciales							
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	197,645.35-	0%	0.00		0.00		197,645.35-
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	98,205.20-	0%	1,848.00	0%	123.20	0%	96,234.00-
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de	176,893,668.97-	1.92-%	14,402.51-	0%	4,932.50-	0%	176,913,003.98-
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	417,057,011.28-	4.53-%	1,071,152.78-	0.01-%	1,752,742.82-	0.29-%	419,880,906.88-
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv.	174,110,967.26-	1.89-%	61,967.97-	0%	0.00		174,172,935.23-
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	1,545,993.23-	0.02-%	350,782.26-	0%	0.00		1,896,775.49-
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	16,418,076.92-	0.18-%	19,674.46-	0%	25,408.00-	0%	16,463,159.38-
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	142,046,311.07-	1.54-%	667,560.80-	0%	685,492.17-	0.11-%	143,399,364.04-
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,258,427.72	0.84%	0.00		0.00		77,258,427.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	240,782,585.71-	2.62-%	106,358.83-	0%	731,794.92-	0.12-%	241,620,739.46-
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o	5,315,135.30-	0.06-%	6,681.17-	0%	16,434.39-	0%	5,338,250.86-
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	138,362.15-	0%	1,658.00-	0%	0.00		140,020.15-
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	300.00-	0%	0.00		0.00		300.00-
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen	9,554,593.50-	0.1-%	0.00		0.00		9,554,593.50-
2111100400 Ctas X Pagar Pnud	12,597,107.68-	0.14-%	0.00		0.00		12,597,107.68-
2111100500 Cxp Proveedores Pnud	10,600,406.36-	0.12-%	0.00		0.00		10,600,406.36-
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	677,893.91	0.007%	0.00		0.00		677,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	5,980,177.06-	0.06-%	0.00		0.00		5,980,177.06-
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	42,365,978.77-	0.46-%	0.00		0.00		42,365,978.77-
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	11,803,174.06-	0.13-%	0.00		0.00		11,803,174.06-
2111101200 Ctas Por Pagar (consorcio Pluribus,	123,500.04-	0%	0.00		0.00		123,500.04-
2111101400 Cuentas Por Pagar Convenio Unah	1,968,800.00-	0.02-%	0.00		0.00		1,968,800.00-
2111101500 Compañía De Servicios Múltiples	0.00		28,212,997.95-	0.14-%	16,279,245.78-	2.73-%	44,492,243.73-
2111101900 Sistemas Abiertos (Sistema Integrado)	90,830,309.33-	0.99-%	0.00		141,756,624.80-	23.7-%	232,586,934.13-
2111102200 Fondo Por Liq. Convenio Entre Salud	8,266,000.00-	0.09-%	0.00		0.00		8,266,000.00-
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura	47,956,985.20-	0.52-%	0.00		0.00		47,956,985.20-
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura	3,919,763.81	0.043%	0.00		0.00		3,919,763.81
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	1,334,795,209.00-		30,511,388.73-		161,252,552.18-		1,526,559,149.91-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	1,334,795,209.00-		30,511,388.73-		161,252,552.18-		1,526,559,149.91-
2113 Remuneraciones por Pagar							
21131 Sueldos y Salarios por Pagar							
2113100100 Cta. Ctról Sueldos Por Pagar A Través Bco.	141,501.75	0.002%	37,918.19-	0%	1,051,586.35-	0.18-%	948,002.79-
TOTAL 21131 Sueldos y Salarios por Pagar	141,501.75		37,918.19-		1,051,586.35-		948,002.79-
TOTAL 2113 Remuneraciones por Pagar	141,501.75		37,918.19-		1,051,586.35-		948,002.79-

Handwritten signature

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
2114 Aportes y Retenciones por Pagar							
21141 Contribuciones Patronales por Pagar							
21141 Contribuciones Patronales A Pagar							
2114100100 Cxp Contrib. Patronal Seguro Social Jub. Y	0.00		16,761,231.33-	0.08-%	1,339,658.32-	0.22-%	18,100,889.65-
2114100200 Cxp Contribución Patronal Al Infop	1,612,503.70	0.018%	291,637.26-	0%	121,783.18-	0.02-%	1,199,083.26
2114100300 Cxp Contribuc. Patronales Ihss Como Gasto	16,402,542.41-	0.18-%	3,073,762.07-	0.02-%	540,534.34-	0.09-%	20,016,838.82-
2114100400 Cxp Contribuciones Patronales Al	275,849.91	0.003%	142,248.93-	0%	132,458.70-	0.02-%	1,142.28
TOTAL 21141 Contribuciones Patronales A Pagar	14,514,188.80-		20,268,879.59-		2,134,434.54-		36,917,502.93-
TOTAL 21141 Contribuciones Patronales X Pagar	14,514,188.80-		20,268,879.59-		2,134,434.54-		36,917,502.93-
21142 Prestaciones Sociales por Pagar							
21142 Prestaciones A Pagar							
2114200100 Cuentas Por Pagar Prestaciones Sociales	864,238,618.98-	9.39-%	3,132,918.99-	0.02-%	7,941,482.94-	1.33-%	875,313,020.91-
2114200200 Cuentas Por Pagar Décimo Tercer Mes	95,724,960.71-	1.04-%	6,159,923.78-	0.03-%	1,642,068.45-	0.27-%	103,526,952.94-
2114200300 Cuentas Por Pagar Décimo Cuarto Mes	144,245,589.56-	1.57-%	6,196,002.47-	0.03-%	1,213,535.30-	0.2-%	151,655,127.33-
TOTAL 21142 Prestaciones A Pagar	1,104,209,169.25-		15,488,845.24-		10,797,086.69-		1,130,495,101.18-
TOTAL 21142 Prestaciones Sociales por Pagar	1,104,209,169.25-		15,488,845.24-		10,797,086.69-		1,130,495,101.18-
21143 Beneficios y Compensaciones por Pagar							
2114300200 Cuentas Por Pagar Vacaciones	21,282,854.24	0.231%	1,277,278.50	0.006%	27,506.84	0.005%	22,587,639.58
TOTAL 21143 Beneficios Compensaciones X Pagar	21,282,854.24		1,277,278.50		27,506.84		22,587,639.58
21144 Deducciones por Pagar							
21144 Deducciones A Pagar							
2114400100 Retenc. Por Pagar Impto. S/RtaDcto. 18-90	10,696.54	0%	29,795.00-	0%	111,311.64	0.019%	92,213.18
2114400200 Retenciones Por Pagar Cotizaciones Seguro	330,912.47	0.004%	85,450.14-	0%	158,329.12	0.027%	403,791.45
2114400300 Retenciones Por Pagar Cooperativa	199,049.78	0.002%	0.00		370,987.67-	0.06-%	171,937.89-
2114400400 Retenciones Por Pagar Judiciales	6,877,975.56-	0.07-%	153,752.72-	0%	54,550.04-	0.01-%	7,086,278.32-
2114400500 Retenciones Por Pagar Cuota Sindical	49,037.04-	0%	0.00		20,538.70-	0%	69,575.74-
2114400600 Retenciones Por Pagar Banco De Los	1,800.00	0%	0.00		1,800.00-	0%	0.00
2114400700 Retenciones Por Pagar Colegio Medico De	2,403,361.49-	0.03-%	2,448.00-	0%	18,812.80-	0%	2,424,622.29-
2114400800 Retenciones Por Pagar Asociacion Medicos	185,680.00	0.002%	0.00		0.00		185,680.00
2114400900 Retenciones Por Pagar Inasistencias	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
2114401000 Retenc. Por Pagar Colegio Enfermeras De	154,883.31	0.002%	0.00		0.00		154,883.31

[Handwritten signature]

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
2114401300 Retenciones Por Pagar Llegadas Tardes	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
2114401800 Retenciones Por Pagar Cooperativa Elga	1,223.11	0%	0.00		17,760.00-	0%	16,536.89-
2114401900 Retenciones Por Pagar I N J U P E M P	186,146.00-	0%	11,791.91-	0%	77,916.90-	0.01-%	275,854.81-
2114402000 Retenciones Por Pagar Sindicato Medico	12,615.00-	0%	0.00		0.00		12,615.00-
2114402100 Retenciones Por Pagar F O P R E V I H S S	801.72-	0%	0.00		0.00		801.72-
2114402300 Retenciones Por Pagar Educrcdito	2,950.51-	0%	0.00		0.00		2,950.51-
2114402400 Retenciones Por Pagar Cooperativa	30,060.33-	0%	0.00		8,106.00-	0%	38,166.33-
2114402600 Retenciones Por Pagar Plan Cooperativo	169,632.99	0.002%	0.00		53,516.85	0.009%	223,149.84
2114402900 Retenciones Por Pagar Coop.. Fesitranh	28,750.00-	0%	0.00		0.00		28,750.00-
2114403000 Retenciones Por Pagar Pen. Retiro Médico	2,296,543.85	0.025%	0.00		9,483.28	0.002%	2,306,027.13
2114403100 Retenciones Por Pagar Colegio Microb.	400.00	0%	0.00		0.00		400.00
2114403200 Retenciones Por Pagar Colegio Trabajo	4,948.00	0%	0.00		4,948.00-	0%	0.00
2114403300 Retenciones Por Pagar Col. Perito	700.00-	0%	0.00		0.00		700.00-
2114403400 Retenciones Por Pagar Impuesto Sobre La	336,104.41-	0%	0.00		363,495.68-	0.06-%	699,600.09-
2114403500 Retenc. Por Pagar Impuesto Sbre La Rta	56,648.62-	0%	0.00		2,497.59-	0%	59,146.21-
2114403600 Retenciones Por Pagar Impuesto Sbre La	3,000.00-	0%	0.00		0.00		3,000.00-
2114403700 Retenciones Por Pagar Impuesto Vecinal	4,349,375.94-	0.05-%	0.00		94,555.31-	0.02-%	4,443,931.25-
2114403900 Retenciones Por Pagar Impuesto Sobre	1,924,524.50-	0.02-%	3,000.00	0%	338.96	0%	1,921,185.54-
2114404100 Retenciones Por Pagar Asociación De	1,450.00-	0%	0.00		0.00		1,450.00-
2114404200 Retenc. Por Pagar Asociación De	371,673.08-	0%	0.00		0.00		371,673.08-
2114404400 Retenciones Por Pagar Cooperativa	43,966.00-	0%	0.00		0.00		43,966.00-
2114404500 Retenc. Por Pagar Cuota Asoc. De Jub. Y	117,986.59	0.001%	684,758.20	0.003%	127,156.20	0.021%	929,900.99
2114404600 Retenc. Por Pagar Cuota Seguro Social Jub.	1,060,347.24-	0.01-%	7,051,742.05-	0.03-%	218,532.14-	0.04-%	8,330,621.43-
2114404700 Otras Retenciones Por Pagar	0.00	0%	0.00		0.00		0.00
2114405000 Retenc. Por Pagar Coop. Mixta Méd. Sps	9,535.55	0%	0.00		12,103.74	0.002%	21,639.29
2114405200 Retenciones Por Pagar Bga	142,394.79-	0%	0.00		142,394.79	0.024%	0.00
2114405300 Otras Deducciones A Favor De Teceros	2,397.80	0%	0.00		0.00		2,397.80
2114405400 Retenciones Por Pagar Cuota Mortuorios	360.00-	0%	363,300.40-	0%	84,705.00-	0.01-%	448,365.40-
2114405500 Coop. Mixta Medica Hondureña Ltd.	7,599.84-	0%	0.00		33,374.13-	0.01-%	40,973.97-
2114405700 Asociación De Jubilados Y Pensionados	115,000.80	0.001%	531,544.20-	0%	99,425.20-	0.02-%	515,968.60-
2114406100 Retenciones Por Pagar Pnh	696,114.29-	0.01-%	6,000.00-	0%	41,212.49-	0.01-%	743,326.78-
2114406200 Retenciones Por Pagar Banco Lafise	22,353.44	0%	0.00		78,000.06-	0.01-%	55,646.62-
2114406700 Colegio de Odontologos	4,550.00-	0%	0.00		0.00		4,550.00-
2114406900 Retenciones Por Pagar DAVIVIENDA	617.48	0%	0.00		153,415.59-	0.03-%	152,798.11-
2114407000 Protecse Corredores y Asesores en	826.00-	0%	0.00		0.00		826.00-
2114409400 Retencion Sobre Dividendos y Utilidades	6,972.60-	0%	0.00		0.00		6,972.60-
2114410000 Cuenta Control Retenciones	181,609.46-	0%	0.00		0.00		181,609.46-
TOTAL 21144 Deducciones A Pagar	15,156,252.71-		7,548,066.22-		1,129,998.72-		23,834,317.65-

TOTAL 21144 Deducciones por Pagar	15,156,252.71-		7,548,066.22-		1,129,998.72-		23,834,317.65-

TOTAL 2114 Aportes y Retenciones por Pagar	1,112,596,756.52-		42,028,512.55-		14,034,013.11-		1,168,659,282.18-

2116 Donaciones y Transferencias por Pagar							


 Página 20 de 20



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
21161 Donaciones y Transferencias por Pagar *****							
21161 Transferencias Por Pagar *****							
2116100100 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros	489,272,387.23-	5.32-%	2,081,665.13	0.01%	0.00		487,190,722.10-
2116100200 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Rp-	23,444,490.01-	0.25-%	0.00		0.00		23,444,490.01-
2116100300 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (ap-	174,024.63-	0%	0.00		0.00		174,024.63-
2116100400 Traslado De Saldos De Ap	4,950,951.54-	0.05-%	0.00		0.00		4,950,951.54-
2116100500 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros (Rp-	0.00		107,737,258.62-	0.53-%	0.00		107,737,258.62-
2116100700 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros	2,910,391.99-	0.03-%	134,793,968.00-	0.67-%	0.00		137,704,359.99-
2116100800 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros	0.00		0.00		28,335,346.01-	4.74-%	28,335,346.01-
2116100900 Traslado Pendiente Pago Recd. Y Otros	0.00		0.00		150,762,475.71-	25.2-%	150,762,475.71-
TOTAL 21161 Transferencias Por Pagar	520,752,245.40-		240,449,561.49-		179,097,821.72-		940,299,628.61-

TOTAL 21161 Donaciones Transferencias X Pagar	520,752,245.40-		240,449,561.49-		179,097,821.72-		940,299,628.61-

21162 Subsidios por Pagar *****							
21162 Subsidios A Pagar A Derechohabientes *****							
21162100 Cuentas Control *****							
2116210100 Ctas. Ctról. Pagos De Subsidios A Través	9,161,552.97-	0.1-%	0.00		816,989.91-	0.14-%	9,978,542.88-
2116210200 Cta. Ctról. Pago Subs. A Través Continental	394,141,930.80-	4.28-%	0.00		3,929,287.13-	0.66-%	398,071,217.93-
TOTAL 21162100 Cuentas Control	403,303,483.77-		0.00		4,746,277.04-		408,049,760.81-

21162200 Pensiones Pagar Jubilados Del Ihss *****							
2116220200 Cta. Ctról. Pago Rtas Y Pens A Través	4,509.00-	0%	3,123,198.10-	0.02-%	8,256.50-	0%	3,135,963.60-
2116220600 Cta. Ctról. Pago Rtas Y Pens. Continental	0.00		40,015,800.30-	0.2-%	2,151,241.30-	0.36-%	42,167,041.60-
TOTAL 21162200 Pension Pagar Jubilados Ihss	4,509.00-		43,138,998.40-		2,159,497.80-		45,303,005.20-

TOTAL 21162 Subsidio Pagar Derechohabientes	403,307,992.77-		43,138,998.40-		6,905,774.84-		453,352,766.01-

TOTAL 21162 Subsidios por Pagar	403,307,992.77-		43,138,998.40-		6,905,774.84-		453,352,766.01-

TOTAL 2116 Donaciones Transferencias X Pagar	924,060,238.17-		283,588,559.89-		186,003,596.56-		1,393,652,394.62-

2119 Otras Cuentas por Pagar *****							
21193 Otras Cuentas por Pagar *****							
21193100 Cta Ctról Cotizaciones Por Recibir *****							
2119310200 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Sector Estado	273,917,135.47-	2.98-%	60,263,240.94-	0.3-%	12,100,530.55-	2.03-%	346,280,906.96-

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
2119310500 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Secret.	69,339,622.49-	0.75-%	20,831.52-	0%	0.00		69,360,454.01-
2119310700 Cotizaciones Deveng. Y No Cob. Estado	354,983,722.10-	3.86-%	703,682,769.97-	3.49-%	0.00		1,058,666,492.07-
TOTAL 21193100 Cta Ctrl Cotizacions X Recibir	698,240,480.06-		763,966,842.43-		12,100,530.55-		1,474,307,853.04-
21193200 Planes De Pago							
2119320100 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Privado	184,863,148.79-	2.01-%	68,780,119.94-	0.34-%	3,999,086.95-	0.67-%	257,642,355.68-
2119320200 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector Estado	10,005.75-	0%	0.00		178.06-	0%	10,183.81-
2119320300 Cotizaciones Doc. Y No Co. Sector	303,152.69-	0%	162,300.68-	0%	0.00		465,453.37-
2119320400 Cotizaciones Doc. Y No Cob. Sector	28,949,583.30-	0.31-%	11,251,216.86-	0.06-%	560,218.03-	0.09-%	40,761,018.19-
TOTAL 21193200 Planes De Pago	214,125,890.53-		80,193,637.48-		4,559,483.04-		298,879,011.05-
21193300 Pagos Pendientes							
2119330200 Otras Cuentas Por Pagar	22,906.43-	0%	1,481,053.15-	0.01-%	0.00		1,503,959.58-
2119330300 Cxp Por Recuperación De Mora	11,859.60-	0%	0.00		0.00		11,859.60-
2119330400 Pagos Emitidos Y No Cobrados (cheques)	0.00		3,965.77-	0%	0.00		3,965.77-
TOTAL 21193300 Pagos Pendientes	34,766.03-		1,485,018.92-		0.00		1,519,784.95-
21193500 Anticipos Y Devoluciones A Pagar							
2119350100 Acreedores (Notas De Credito) Por	6,138,203.22	0.067%	13,221.93-	0%	398.31-	0%	6,124,582.98
2119350200 Acreedores Diversos	1,109,401,419.98-	12.1-%	0.00		0.00		1,109,401,419.98-
2119350300 Sobrantes De Caja Y Almacenes	62,346,018.77-	0.68-%	20,010.00-	0%	0.00		62,366,028.77-
2119350400 Excedentes Por Aplicar	15,234.82-	0%	0.00		0.00		15,234.82-
2119350500 Sobrantes Almacen Central Teg.	117,494,742.85-	1.28-%	0.00		0.00		117,494,742.85-
2119350600 Sobrantes Almacen H.g.e.	6,736,097.32-	0.07-%	0.00		0.00		6,736,097.32-
2119350700 Sobrantes Almacen S.p.s.	21,298,979.88-	0.23-%	0.00		0.00		21,298,979.88-
2119350800 Sobrantes Almacen Clinica Periferica 1	930,363.04-	0.01-%	0.00		0.00		930,363.04-
2119350900 Sobrantes Almacen Clinica Periferica 2	812,285.07-	0.01-%	0.00		0.00		812,285.07-
2119351000 Sobrantes Almacen Clinica Periferica 3	1,062,550.81-	0.01-%	0.00		0.00		1,062,550.81-
2119351200 Sobrantes Almacen Danli	354,060.31-	0%	0.00		0.00		354,060.31-
2119351300 Sobrantes Almacen Progreso	240,702.99-	0%	0.00		0.00		240,702.99-
2119351400 Sobrantes Almacen Choloma	394,386.57-	0%	0.00		0.00		394,386.57-
2119351500 Sobrantes Almacen Villanueva	529,550.20-	0.01-%	0.00		0.00		529,550.20-
2119351600 Sobrantes Almacen Maternidad Villanueva	58,370.08-	0%	0.00		0.00		58,370.08-
2119351700 Sobrantes Almacen Tepeaca	447,147.08-	0%	0.00		0.00		447,147.08-
2119351800 Sobrantes Almacen Calpules	523,990.04-	0.01-%	0.00		0.00		523,990.04-
2119351900 Sobrantes Almacen Catacamas	712,179.43-	0.01-%	0.00		0.00		712,179.43-
2119352000 Sobrantes Almacen Roatan	64,173.29-	0%	0.00		0.00		64,173.29-
2119352200 Sobrantes Almacen Med. Fisica y Rehab.	62,744.92-	0%	0.00		0.00		62,744.92-
2119352300 Sobrantes Almacen Med. Fisica y Rehab.	2,299,514.43-	0.02-%	0.00		0.00		2,299,514.43-
2119352400 Sobrantes Almacen Naco Sta. Barbara	70,037.39-	0%	0.00		0.00		70,037.39-
2119352500 Sobrantes Almacen Choluteca	747,724.36-	0.01-%	0.00		0.00		747,724.36-
2119352700 Sobrantes Almacen Tocoa	2,212,294.28-	0.02-%	0.00		0.00		2,212,294.28-

[Handwritten signature]

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
2119352800 Sobrantes Almacen UCA	518,374.23-	0.01-%	0.00		0.00		518,374.23-
2119352900 Sobrantes Almacen Adulto Mayor	210,001.03-	0%	0.00		0.00		210,001.03-
TOTAL 21193500 Anticipos Devoluciones A Pagar	1,323,404,739.95-		33,231.93-		398.31-		1,323,438,370.19-
.....							
TOTAL 21193 Otras Cuentas por Pagar	2,235,805,876.57-		845,678,730.76-		16,660,411.90-		3,098,145,019.23-
.....							
TOTAL 2119 Otras Cuentas por Pagar	2,235,805,876.57-		845,678,730.76-		16,660,411.90-		3,098,145,019.23-
.....							
TOTAL 211 Cuentas por Pagar	5,607,116,578.51-		1,201,845,110.12-		379,002,160.10-		7,187,963,848.73-
.....							
212 Endeudamiento de Corto Plazo							
.....							
2123 Préstamos Internos Sector Publico C/P							
.....							
21233 Presta. Internos Emp. Pub. Est C/P							
.....							
2123300100 Prestamo por Pagar BANHPROVI	1,166,622,870.80-	12.7-%	0.00		0.00		1,166,622,870.80-
TOTAL 21233 Presta Internos Emp. Pub. Est C/P	1,166,622,870.80-		0.00		0.00		1,166,622,870.80-
.....							
TOTAL 2123 Préstamo Interno Sector Pub. C/P	1,166,622,870.80-		0.00		0.00		1,166,622,870.80-
.....							
2124 Préstamos Internos ector Privado C/P							
.....							
21241 Préstamo Interno Sector Privado C/P							
.....							
21241 Linea Credito a Pagar Inst. Financiera							
.....							
2124100100 Linea De Credito Por Pagar Banco Atlantida	127,844,497.27	1.389%	0.00		0.00		127,844,497.27
2124100200 Linea De Credito Por Pagar Banpais	114,623.02	0.001%	0.00		0.00		114,623.02
2124100300 Linea De Credito Por Pagar Bac Honduras	36,490,603.27	0.397%	0.00		0.00		36,490,603.27
2124100400 Linea De Credito Por Pagar Banco	13,932,092.40	0.151%	0.00		0.00		13,932,092.40
2124100500 Linea De Credito Por Pagar Banco Lafise	23,558,639.08	0.256%	0.00		0.00		23,558,639.08
2124100600 Linea De Credito Por Pagar Banco Ficohsa	154,252,015.77	1.676%	0.00		0.00		154,252,015.77
2124100700 Linea De Credito Por Pagar Banco Ficensa	21,067.27	0%	0.00		0.00		21,067.27
TOTAL 21241 Linea Credito a Pagar Inst. Fin.	356,213,538.08		0.00		0.00		356,213,538.08
.....							
TOTAL 21241 Préstamo Interno Sector Privado C/P	356,213,538.08		0.00		0.00		356,213,538.08
.....							
TOTAL 2124 Prést. Interno Sector Privado C/P	356,213,538.08		0.00		0.00		356,213,538.08
.....							
TOTAL 212 Endeudamiento de Corto Plazo	810,409,332.72-		0.00		0.00		810,409,332.72-
.....							
213 Fondos de Terceros							
.....							
2131 Fondos Terceros Custodia y Garantia							

Handwritten signature

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
21312 Fondos Terceros Recibidos Garantía							
21312 Depositos En Garantía							
2131200100 Ctas Por Pagar Depositos En Garantía	9,884,101.85-	0.11-%	21,323,707.26-	0.11-%	0.00		31,207,809.11-
2131200200 Depositos En Garantía Por Calidad De Obra	8,341,865.71-	0.09-%	12,682,277.84-	0.06-%	0.00		21,024,143.55-
TOTAL 21312 Depositos En Garantía	18,225,967.56-		34,005,985.10-		0.00		52,231,952.66-
TOTAL 21312 Fondo Terceros Recibidos Garantía	18,225,967.56-		34,005,985.10-		0.00		52,231,952.66-
TOTAL 2131 Fondo Tercero Custodia y Garantía	18,225,967.56-		34,005,985.10-		0.00		52,231,952.66-
TOTAL 213 Fondos de Terceros	18,225,967.56-		34,005,985.10-		0.00		52,231,952.66-
214 Otros Pasivos Corrientes							
2141 Otros Pasivos Corrientes							
21411 Ingresos Cobrados X Adelantado							
21411200 Descuentos Por Devengar							
2141120100 Descto. Por Dev. Según Invers. En Valores	0.00		26,731,776.17-	0.13-%	0.00		26,731,776.17-
TOTAL 21411200 Descuentos Por Devengar	0.00		26,731,776.17-		0.00		26,731,776.17-
TOTAL 21411 Ingresos Cobrados X Adelantado	0.00		26,731,776.17-		0.00		26,731,776.17-
21412 CXP Ejercicios Anteriores							
2141200100 Otros Pagos Pendientes (2007)	6,395.15-	0%	0.00		0.00		6,395.15-
2141200200 Otros Pagos Pendientes (periodo Anterior)	921,313.25-	0.01-%	0.00		0.00		921,313.25-
TOTAL 21412 CXP Ejercicios Anteriores	927,708.40-		0.00		0.00		927,708.40-
21416 CXP Reclasificación Beneficiario							
2141600100 Depositos por Cobranzas SIAFI	237,448,705.24-	2.58-%	13,348,949.37-	0.07-%	0.00		250,797,654.61-
TOTAL 21416 CXP Reclasificación Beneficiario	237,448,705.24-		13,348,949.37-		0.00		250,797,654.61-
TOTAL 2141 Otros Pasivos Corrientes	238,376,413.64-		40,080,725.54-		0.00		278,457,139.18-
TOTAL 214 Otros Pasivos Corrientes	238,376,413.64-		40,080,725.54-		0.00		278,457,139.18-
215 Fondos por Reintegrar							

[Handwritten signature]

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
2151 Fondos por Reintegrar							
21512 Fondos Reintegrar Inst. Segurida Social							
2151200100 Ptamo Cons. Deuda Al Reg. Ivm	5,554,509.24-	0.06-%	0.00		0.00		5,554,509.24-
2151200300 Intereses Por Pagar Sobre Financiamientos	0.05	0%	0.00		0.00		0.05
TOTAL 21512 Fondo Reintegrar Inst. Seg. Soc.I	5,554,509.19-		0.00		0.00		5,554,509.19-
TOTAL 2151 Fondos por Reintegrar	5,554,509.19-		0.00		0.00		5,554,509.19-
TOTAL 215 Fondos por Reintegrar	5,554,509.19-		0.00		0.00		5,554,509.19-
TOTAL 21 Pasivo Corriente	6,679,682,801.62-		1,275,931,820.76-		379,002,160.10-		8,334,616,782.48-
22 Pasivo no Corriente							
224 Otros Pasivos no Corrientes							
2241 Otros Pasivos no Corrientes							
22412 Previsiones Reservas Técnicas L/P							
22412 PREVISIONES							
22412100 Para Cuentas Incobrables							
22412100 Previsiones Para Cuentas Incobrables							
2241210100 Reservas Cuentas Incobrables Sector	531,929,353.87-	5.78-%	151,334,606.44-	0.75-%	13,525,835.46-	2.26-%	696,789,795.77-
2241210200 Reservas Cuentas Incobrables Sector	43,769,578.50-	0.48-%	12,451,581.56-	0.06-%	1,112,885.21-	0.19-%	57,334,045.27-
2241210300 Reservas Cuentas Incobrables Sector	60,599,546.65-	0.66-%	17,240,651.36-	0.09-%	1,540,917.92-	0.26-%	79,381,115.93-
2241210400 Reservas Cuentas Incobrables Sector	41,076,036.11-	0.45-%	10,535,953.61-	0.05-%	941,672.07-	0.16-%	52,553,661.79-
TOTAL 22412100 Prevision Para Cta Incobrable	677,374,515.13-		191,562,792.97-		17,121,310.66-		886,058,618.76-
TOTAL 22412100 Para Cuenta Incobrables	677,374,515.13-		191,562,792.97-		17,121,310.66-		886,058,618.76-
22412200 Reservas Tecnicas							
2241220100 Reservas Técnicas De Renta Invalidez	23,093,046.14-	0.25-%	560,481,784.53-	2.78-%	60,616,108.67-	10.2-%	644,190,939.34-
2241220200 Reservas Técnicas De Viudez	6,221,035.61-	0.07-%	600,349,676.99-	2.97-%	1,050,259.41-	0.18-%	607,620,972.01-
2241220300 Reservas Técnicas De Orfandad	0.00		22,517,159.96-	0.11-%	3,604,115.09-	0.6-%	26,121,275.05-
2241220400 Reservas Técnicas De Ascendientes	543,716.04-	0.01-%	17,270,986.10-	0.09-%	1,565,685.48-	0.26-%	19,380,387.62-
2241220500 Reservas Técnicas De Vejez	180,691.52-	0%	898,007,107.17-	4.45-%	389,789.00-	0.07-%	898,577,587.69-
2241220600 Reservas Técnicas De Viudez Y Orfandad	7,611,090.16-	0.08-%	176,159,497.41-	0.87-%	17,204,324.92-	2.88-%	200,974,912.49-
TOTAL 22412200 Reservas Tecnicas	37,649,579.47-		2,274,786,212.16-		84,430,282.57-		2,396,866,074.20-

[Handwritten signature]

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
22412 PREVISIONES	715,024,094.60-		2,466,349,005.13-		101,551,593.23-		3,282,924,692.96-
TOTAL 22412 Previsiones Reservas Técnicas L/P	715,024,094.60-		2,466,349,005.13-		101,551,593.23-		3,282,924,692.96-
TOTAL 2241 Otros Pasivos no Corrientes	715,024,094.60-		2,466,349,005.13-		101,551,593.23-		3,282,924,692.96-
TOTAL 224 Otros Pasivos no Corrientes	715,024,094.60-		2,466,349,005.13-		101,551,593.23-		3,282,924,692.96-
226 Fondos por Reintegrar							
2261 Fondos por Reintegrar							
22612 Fondos X Reintegrar Inst. Seg. Soc.							
2261200100 Ptamo Cons. Deuda Al Reg. Ivm	1,588,906,504.30-	17.3-%	0.00		0.00		1,588,906,504.30-
22612 Fondos X Reintegrar Inst. Seg. Soc.	1,588,906,504.30-		0.00		0.00		1,588,906,504.30-
TOTAL 2261 Fondos por Reintegrar	1,588,906,504.30-		0.00		0.00		1,588,906,504.30-
TOTAL 226 Fondos por Reintegrar	1,588,906,504.30-		0.00		0.00		1,588,906,504.30-
TOTAL 22 Pasivo no Corriente	2,303,930,598.90-		2,466,349,005.13-		101,551,593.23-		4,871,831,197.26-
TOTAL 2 PASIVO	8,983,613,400.52-		3,742,280,825.89-		480,553,753.33-		13,206,447,979.74-
31 Hacienda Pública							
311 Capital							
3111 Capital Fiscal							
3111 Capital Fiscal							
3111 Capital Fiscal							
311100100 Capital Inicial	3,000,000.00-		0.00		0.00		3,000,000.00-
TOTAL 3111 Capital Fiscal	3,000,000.00-		0.00		0.00		3,000,000.00-
TOTAL 3111 Capital Fiscal	3,000,000.00-		0.00		0.00		3,000,000.00-
TOTAL 3111 Capital Fiscal	3,000,000.00-		0.00		0.00		3,000,000.00-
TOTAL 311 Capital	3,000,000.00-		0.00		0.00		3,000,000.00-

RAT



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Lo mejor para los nuestros

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
312 Reservas							
31211 Reservas							
31211300 Reservas En Seguridad							
3121130100 Reservas En Seguridad En Prestaciones En	3,583,140.04-		0.00		0.00		3,583,140.04-
3121130200 Reservas En Seguridad En Gastos De	3,031,996.12-		0.00		0.00		3,031,996.12-
TOTAL 31211300 Reservas En Seguridad	6,615,136.16-		0.00		0.00		6,615,136.16-
TOTAL 31211 Reservas	6,615,136.16-		0.00		0.00		6,615,136.16-
TOTAL 312 Reservas	6,615,136.16-		0.00		0.00		6,615,136.16-
314 Resultados							
3141 Resultado Acumulado Ejercicio Anteriores							
31411 Resultado Acumulado Ejercicio Anteriores							
31411100 Resultados Acumulados							
3141110200 Resultado De Ejercicios Anteriores	828,234,807.89		13,387,187,963.36-		295,103,477.21-		12,854,056,632.68-
3141110300 Superavit O Deficit Del Periodo	81,745,373.28-		1,948,328,910.59-		2,385,734.41-		2,032,460,018.28-
3141110400 Ajuste De Egresos Años Anteriores	17,048,074.65		53,068,286.26		193,201,022.11		263,317,383.02
3141110500 Ajuste De Ingresos Años Anteriores	505,608,129.11-		151,570,883.98		5,442,182.13-		359,479,427.26-
3141110600 Resultado De Ejercicios Anteriores	67,601,872.61		126,362,223.39		387,254.18-		193,576,841.82
TOTAL 31411100 Resultados Acumulados	325,531,252.76		15,004,515,480.32-		110,117,625.82-		14,789,101,853.38-
TOTAL 31411 Res.Acumulado Ejercicio Anteriores	325,531,252.76		15,004,515,480.32-		110,117,625.82-		14,789,101,853.38-
TOTAL 3141 Res. Acumulado Ejercicio Anteriores	325,531,252.76		15,004,515,480.32-		110,117,625.82-		14,789,101,853.38-
3142 Resultados del Ejercicio							
Pérdidas de balance							
Pérdidas de balance	0.00		0.00		0.00		0.00
Beneficios de balance							
Beneficios de balance	533,467,486.44-		1,438,246,073.70-		6,503,781.09-		1,978,217,341.23-
TOTAL 314 Resultados	207,936,233.68-		16,442,761,554.02-		116,621,406.91-		16,767,319,194.61-
TOTAL 31 Hacienda Pública	217,551,369.84-		16,442,761,554.02-		116,621,406.91-		16,776,934,330.77-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,201,164,770.36-		20,185,042,379.91-		597,175,160.24-		29,983,382,310.51-

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO							
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	533,467,486.44		1,438,246,073.70		6,503,781.09		1,978,217,341.23
	0.00		0.00		0.00		0.00
4 CUENTAS DE ORDEN							
41 Cuentas de Orden Deudoras							
411 Aiales, Fianzas y Garantías							
4111 Aiales, Fianzas y Garantías							
41111 Aiales, Fianzas y Garantías							
41111100 Ctas Deudores Aiales Fianzas Garntia							
4111110100 Cta De Orden Deud. Gtías. Bancarias	14,662,685.86		0.00		0.00		14,662,685.86
TOTAL 41111100 Ctas Deudor Avl Fianza Garntia	14,662,685.86		0.00		0.00		14,662,685.86
41111300 Documentos Por Cobrar Deudoras							
4111130100 Cta De Orden Convenios Por Cobrar Sector	229,139,682.96		97,439,211.96		2,467,249.19		329,046,144.11
4111130200 Cta De Orden Cotizaciones Por Cobrar	309,473,220.23		2,385,493.37		3,645,644.28		315,504,357.88
4111130300 Cta De Orden Cotiza. Por Cobrar Sector	81,971,073.44		12,253,170.02		374,473.28		94,598,716.74
4111130400 Cta De Orden Cotiz. Por Cobrar Sector	19,454,069.74		7,916,187.69		192,077.56		27,562,334.99
TOTAL 41111300 Documentos Por Cobrar Deudoras	640,038,046.37		119,994,063.04		6,679,444.31		766,711,553.72
41111400 Otras Cuentas Por Cobrar Deudoras							
4111140100 Cta De Orden Vls. Pendientes Aplicar A	13,450,023.95		3,618,908.77		0.00		17,068,932.72
TOTAL 41111400 Otra Cuentas X Cobrar Deudoras	13,450,023.95		3,618,908.77		0.00		17,068,932.72
TOTAL 41111 Aiales, Fianzas y Garantías	668,150,756.18		123,612,971.81		6,679,444.31		798,443,172.30
TOTAL 4111 Aiales, Fianzas y Garantías	668,150,756.18		123,612,971.81		6,679,444.31		798,443,172.30
TOTAL 411 Aiales, Fianzas y Garantías	668,150,756.18		123,612,971.81		6,679,444.31		798,443,172.30
TOTAL 41 Cuentas de Orden Deudoras	668,150,756.18		123,612,971.81		6,679,444.31		798,443,172.30
42 Cuentas de Orden Acreedoras							
421 Aiales, Fianzas y Garantías							
4211 Aiales, Fianzas y Garantías							

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO AUDITADO

Descr	EYM	%	IVM	%	RP	%	Total Consolidado
42111 Aiales, Fianzas y Garantías							
42111100 Ctas. Acreedor Aval Fianzas Garantía							
4211110100 Cta De Orden Ctról Gtías Bancarias Póliza,	14,662,685.86-		0.00		0.00		14,662,685.86-
TOTAL 42111100 Ctas. Acrdór Aval Fianzas Gar.	14,662,685.86-		0.00		0.00		14,662,685.86-
42111300 Doctos X Cobrar Acreedoras							
4211130100 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob	229,139,682.96-		97,439,211.96-		2,467,249.19-		329,046,144.11-
4211130200 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob	309,473,220.23-		2,385,493.37-		3,645,644.28-		315,504,357.88-
4211130300 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob Sector	81,971,073.44-		12,253,170.02-		374,473.28-		94,598,716.74-
4211130400 Cta De Orden Cotiz Deveng Y No Cob	19,454,069.74-		7,916,187.69-		192,077.56-		27,562,334.99-
TOTAL 42111300 Doctos X Cobrar Acreedoras	640,038,046.37-		119,994,063.04-		6,679,444.31-		766,711,553.72-
42111400 Otras Ctas X Cobrar Acreedoras							
4211140100 Cta De Orden Vls. Pendientes Aplicar A	13,450,023.95-		3,618,908.77-		0.00		17,068,932.72-
TOTAL 42111400 Otras Ctas X Cobrar Acreedoras	13,450,023.95-		3,618,908.77-		0.00		17,068,932.72-
TOTAL 42111 Aiales, Fianzas y Garantías	668,150,756.18-		123,612,971.81-		6,679,444.31-		798,443,172.30-
4211 Aiales, Fianzas y Garantías	668,150,756.18-		123,612,971.81-		6,679,444.31-		798,443,172.30-
TOTAL 421 Aiales, Fianzas y Garantías	668,150,756.18-		123,612,971.81-		6,679,444.31-		798,443,172.30-
TOTAL 42 Cuentas de Orden Acreedoras	668,150,756.18-		123,612,971.81-		6,679,444.31-		798,443,172.30-
TOTAL 4 CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00		0.00		0.00

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN SUJETOS A AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES CONTABLES QUE PUEDEN SURGIR AL S REVISADOS POR LA AUDITORIA INTERNA O AUDITORIA EXTERNA

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABALA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA