

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**BALANCE GENERAL****Al 30 DE JUNIO 2013****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	9,232,294.37	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	9,558,363.51	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	657,086.85	19,495,144.73

INVERSIONES FINANCIERAS	(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
--------------------------------	------------	-----------	-----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. (NOTA 7)

EDIFICIOS		37,000,461.18	
VEHICULOS		11,641,934.49	
MOTOCICLETAS		126,808.08	
PLANTA ELECTRICA		473,000.00	
PLANTA TELEFONICA		740,891.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		43,990,492.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		879,190.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	97,157,216.54

TOTAL ACTIVO			116,666,361.27
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	22,015,884.59	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		657,086.85	22,673,078.24

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

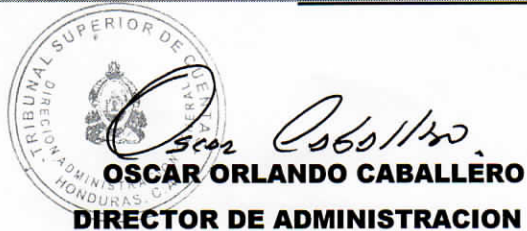
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		879,190.46	879,190.46
----------------------------	--	------------	------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		97,570,365.63	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,189,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-5,645,841.66	93,114,092.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			116,666,361.27
----------------------------------	--	--	-----------------------


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL-31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

NOTA No. 1
CAJA CHICA

11110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	(COPAN)	6,000.00
11110-04	EDWAR SANTIAGO VASQUEZ	(CEIBA)	6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA	(S.P.S.)	6,000.00
11110-07	NORMA YOLANDA MARADIAGA		3,000.00
11110-11	BETHY ELIZABETH TOLEDO		15,000.00

SUB TOTAL	36,000.00
------------------	------------------

NOTA No. 2
BANCOS

11122-01	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-000106-5	9,211,609.26
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	33.50
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 1.1E+09	20,651.61

SUB TOTAL	9,232,294.37
------------------	---------------------

NOTA No.3
CUENTAS X COBRAR

11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,156,222.86
11310-36	CXC T.G.R. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV.	7,354,066.66
11310-61	ANAPATRICIA FERRERA	8,945.42
11310-65/A	KARLI IBENI MANZANAREZ	21,000.00
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA	3,128.57
11310-67	JESSY MARIA ESPINAL CARACIOLI	15,000.00

SUB TOTAL	9,558,363.51
------------------	---------------------

NOTA No. 4
GARANTIAS

	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	3,400.00
11381-01	BAMER	2,000.00
11381-02	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00

SUB TOTAL	11,400.00
------------------	------------------

NOTA No. 5
BIENES DE CONSUMO

MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)

657,086.85

SUB TOTAL

657,086.85

11510-01

NOTA No. 6
INVERSIONES FINANC. CORRIENTES
BONOS DEUDA AGRARIA

BONOS No. 0814	10,000.00
BONOS No. 1597	1,000.00
BONOS No. 1598	1,000.00
12110-01 BONOS No. 1599	1,000.00
12110-02 BONOS No. 1600	1,000.00

12110-01

12110-02

12110-03

12110-04

12110-05

SUB TOTAL

14,000.00

NOTA No. 7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	28,250,191.87
EDIFICIO BARRIO CONCEPCION EN COMAYAGUELA	8,750,269.31
PLANTA ELECTRICA	473,000.00
12320-01 PLANTA TELEFONICA	740,891.84
12320-02 AUTOMOVILES	11,641,934.49
12411-01 MOTOCICLETAS	126,808.08
12411-02 MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR ***	2,304,437.65
12441-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,990,492.84
12441-02 MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	879,190.46
12441-04 SUB TOTAL	97,157,216.54

12320-01

12320-02

12411-01

12411-02

12441-01

12441-02

12441-04

12441-05

12441-06

*** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Republica y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado por falta de autorizacion de la Contaduria General de la Republica.

NOTA No. 8
CUENTAS A PAGAR

	I.H.S.S	-14,999.90
	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	203,011.87
21110-15	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,305.25
21110-16	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	965,827.13
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (10%)	-
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-92,460.41
21110-17/A	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	5,312,809.66
21110-17/B	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	174,024.86
21110-21	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-29	PROYECTOS VARIOS	94,848.40
21110-54	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-59	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-66	FHISS	300,081.00
21110-87	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	457,294.11
21110-97	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-166	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA	7,354,066.66
21110-167	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	632,388.36
21110-174	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-187	FONDOS USAID CAPACITACION	33.50
21110-197	CONFEDERACION SUECA	3,484,720.10
21110-202	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-206	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-208	PROYECTO SIGADE	116,000.00
21110-209	SOPTRAVI	192,199.09
21110-213	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-221	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-229	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	805,947.50
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	265,910.28
21110-232	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	200,356.43
21110-239	PROYECTOS ESPECIALES	404,570.39
21110-245	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	564,024.55
21110-245/A	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	10,000.00
21110-246	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	345,360.15
21110-246/A	EDUCREDITO	21,000.00
21110-261		
21110-263	SUB TOTAL	22,015,884.59

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	106.80
SUB TOTAL	106.80