



(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		-3574,698.25
1111	Caja	-3574,698.25	
1112	Bancos		72635,411.58
11121	Cuenta Única de Tesorería (CUT)	0.00	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	49131,154.35	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	3024,647.53	
11129	Otras Cuentas	20479,609.70	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		136577,773.15
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	179,206.27	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
<b>11323</b>	<b>Otras Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	6918,149.33	
<b>11331</b>	<b>Documentos y Efectos por Cobrar</b>	1609,755.87	
<b>11332</b>	<b>Documentos y Efectos por Cobrar Morosos</b>	3128,171.47	
<b>11334</b>	<b>Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.</b>	2180,221.99	
1134	(Previsión para Deudores Incobrables)	-9555,563.01	
1135	Anticipos a Instituciones	0.00	
1136	Otros Anticipos	139015,980.56	
<b>11362</b>	<b>Anticipos de Sueldos</b>	-1,016.67	
<b>11363</b>	<b>Anticipos de Fondos Rotatorios</b>	126890,511.40	
<b>11367</b>	<b>Otros Anticipos</b>	11017,066.02	
<b>11369</b>	<b>Anticipos para Gastos de Viaje</b>	1109,419.81	
115	Bienes Inventariables		777458,839.85
1155	Inventario de Terrenos	777458,839.85	
	<b>Total Activo Corriente</b>		<b>983097,326.33</b>
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		5970,564.72
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	326,800.00	
1212	Aportes de Capital	4799,840.00	
1218	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123	Bienes Preexistentes		31464,788.66
1231	Tierras y Terrenos	22966,877.98	
1232	Edificios	12985,241.18	
12322	(Deprec. Acum. Edificios)	-4487,330.50	
124	Maquinaria y Equipo		61819,189.20
1241	Equipos de Oficina	22612,015.59	
<b>12412</b>	<b>Depreciaciones acumulada de equipo de oficina</b>	-7475,895.80	
1244	Equipos de Transporte	36214,568.50	
<b>12442</b>	<b>Depreciaciones acumulada de equipo de transporte</b>	-10701,994.80	
1245	Equipos de Producción	5782,311.82	
<b>12452</b>	<b>Depreciaciones acumulada de equipo de producción</b>	-4385,765.23	
1246	Equipos de Comunicaciones	13259,094.95	
<b>12462</b>	<b>Depreciaciones acumulada de equipo de comunicaciones</b>	-281,583.41	
1247	Equipos de Informática	6612,889.38	
1248	Equipo de Seguridad	183,548.20	
127	Bienes de Dominio Público		87690,516.52
1272	Obras Urbanísticas	133170,552.52	
<b>12722</b>	<b>Depreciacion acumulada de obras urbanisticas</b>	-45480,036.00	
128	Construcciones		124,622.00
1282	Construcciones de Bienes de Dominio Público	124,622.00	
	<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>187069,681.10</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1170167,007.43</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		



(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		46367,563.80
2111	Cuentas por Pagar Comerciales	25749,786.37	
2113	Remuneraciones por Pagar	11144,455.63	
<b>21131</b>	<b>Sueldos y Salarios por Pagar</b>	4039,903.42	
<b>21132</b>	<b>Otros Servicios Personales por Pagar</b>	7104,552.21	
2114	Aportes y Retenciones por Pagar	12988,364.03	
<b>21141</b>	<b>Contribuciones Patronales por Pagar</b>	-15511,038.59	
<b>21142</b>	<b>Prestaciones Sociales por Pagar</b>	28499,402.62	
2115	Cargas Fiscales	-502,860.48	
<b>21151</b>	<b>Impuestos por Pagar</b>	-518,939.58	
<b>21152</b>	<b>Derechos y Tasas por Pagar</b>	16,079.10	
2116	Donaciones y Transferencias por Pagar	0.00	
<b>21161</b>	<b>Donaciones y Transferencias por Pagar</b>	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	-3012,181.75	
<b>21193</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	-3012,181.75	
2131	Fondos de Terceros en Garantia		0.00
2142	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		35196,480.91
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>81564,044.71</b>
22	Pasivo no Corriente		
222	Deuda Pública Interna		42088,366.74
2222	Prestamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado	11223,416.35	
2223	Prestamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado	30864,950.39	
<b>22231</b>	<b>Préstamos Internos de L/P de la Admon. Central</b>	30864,950.39	
	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>42088,366.74</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>123652,411.45</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		0.00
3113	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	0.00	
314	Resultados		1046514,595.98
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1046005,987.75	
3142	Resultados del Ejercicio	508,608.23	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1046514,595.98</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1170167,007.43</b>

Tegucigalpa M.D.C. 08 de febrero de 2013

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



  
LIC. CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO  
Jefe División Administrativa

