

Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		-3574,698.25
1111	Caja	-3574,698.25	
1112	Bancos		104417,029.73
11121	Cuenta Única de Tesorería (CUT)	0.00	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	47064,274.35	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	35744,045.68	
11129	Otras Cuentas	21608,709.70	
		0.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	171303,319.39
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	179,206.27	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
11323	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	6476,024.33	
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1609,755.87	
11332	Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	3128,171.47	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	1738,096.99	
1134	(Previsión para Deudores Incobrables)	-9555,563.01	
1135	Anticipos a Instituciones	0.00	
1136	Otros Anticipos	174183,651.80	
11362	Anticipos de Sueldos	-1,016.67	
11363	Anticipos de Fondos Rotatorios	162058,182.64	
11367	Otros Anticipos	11017,066.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1109,419.81	
115	Bienes Inventariables		777458,839.85
1155	Inventario de Terrenos	777458,839.85	
	Total Activo Corriente		1049604,490.72
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		62260,809.46
1241	Equipos de Oficina	22974,185.18	
12412	Depreciaciones acumulada de equipo de oficina	-7475,895.80	
1244	Equipos de Transporte	36214,568.50	
12442	Depreciaciones acumulada de equipo de transporte	-10701,994.80	
1245	Equipos de Producción	5792,054.70	
12452	Depreciaciones acumulada de equipo de producción	-4385,765.23	
1246	Equipos de Comunicaciones	13259,094.95	
12462	Depreciaciones acumulada de equipo de comunicaciones	-281,583.41	
1247	Equipos de Informática	6612,889.38	
1248	Equipo de Seguridad	183,548.20	
		0.00	
127	Bienes de Dominio Público	0.00	87690,516.52
126	Otros Bienes	0.00	
1261	Muebles de Hogar/Alojamiento	69,707.79	
1272	Obras Urbanísticas	133170,552.52	
12722	Depreciacion acumulada de obras urbanisticas	-45480,036.00	

Cuenta contable		Parcial	Total
128	Construcciones		185,079.96
1282	Construcciones de Bienes de Dominio Público	185,079.96	
	Total Activo No Corriente		187571,759.32
	TOTAL ACTIVO		1237176,250.04
2 PASIVO			
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		51413,607.89
2111	Cuentas por Pagar Comerciales	27007,609.97	
2112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2113	Remuneraciones por Pagar	11976,118.40	
21131	Sueldos y Salarios por Pagar	4761,316.19	
21132	Otros Servicios Personales por Pagar	7214,802.21	
2114	Aportes y Retenciones por Pagar	13508,123.03	
21141	Contribuciones Patronales por Pagar	-15511,038.59	
21142	Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21143	Beneficios y Compensaciones por Pagar	519,759.00	
2115	Cargas Fiscales	-502,860.48	
21151	Impuestos por Pagar	-518,939.58	
21152	Derechos y Tasas por Pagar	16,079.10	
21153	Multas y Recargo por Pagar	887,728.72	
2116	Donaciones y Transferencias por Pagar	1342,500.00	
21161	Donaciones y Transferencias por Pagar	1342,500.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	-2805,611.75	
21193	Otras Cuentas por Pagar	-2805,611.75	
		0.00	
2131	Fondos de Terceros en Garantia	0.00	0.00
		0.00	
2142	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		16973,010.57
	Total Pasivo Corriente		68386,618.46
22	Pasivo no Corriente		
222	Deuda Pública Interna		42088,365.65
2222	Prestamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado	6785,415.26	
2223	Prestamos de Deuda Pública Interna del Gobierno General de L/P	30864,950.39	
22231	Préstamos Internos de L/P de la Admon. Central	30864,950.39	
2224	Prestamos de Deuda Pública Interna Empresas Públicas Financieras de L/P	4438,000.00	
22241	Prestamos de Deuda Pública Interna Empresas Públicas Financieras de L/P	4438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		42088,365.65
	TOTAL PASIVO		110474,984.11
3 PATRIMONIO			
314	Resultados		1126701,265.93
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	880874,836.76	
3142	Resultados del Ejercicio	245826,429.17	
	TOTAL PATRIMONIO		1126701,265.93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1237176,250.04

Tegucigalpa M.D.C. 05 de septiembre de 2013



LIC. CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO
Jefe División Administrativa



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