

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		-2562,494.08
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-2562,494.08	
1112	Bancos		99455,033.28
11122	Cuentas en Moneda Nacional	35850,570.40	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	34910,678.40	
11128	Otras Cuentas Bancarias	28693,784.48	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		179,206.27
11316	Cuentas a Cobrar Corrientes	179,206.27	
1132	Transferecias y Otras Cuentas por Cobrar		20,000.00
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	20,000.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		5656,461.83
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.	918,534.49	
11318	(Previsión para Cuentas por Cobrar		-9555,563.01
1136	Otros Anticipos		176843,990.47
11362	Anticipos de Sueldos	-1,016.67	
11363	Anticipos de Fondos Rotatorios	164727,708.31	
11367	Otros Anticipos	11007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1109,419.81	
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables		801363,638.21
11512	Materiales y Suministros	351,702.86	
11515	Inventario de Terrenos	801011,935.35	
	Total Activo Corriente		1071400,272.97
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		9625,330.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	9298,530.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231	Tierras y Terrenos		23061,628.48
12311	Tierras y Terrenos	23061,628.48	
1232	Edificios		8622,532.68
12321	Edificios No Viviendas	13109,863.18	
12621	Depreciación de Edificios	-4487,330.50	
1233	Maquinaria y Equipo		62255,821.35
12331	Equipos de Oficina	22879,847.23	
12334	Equipos de Transporte	36214,568.50	
12335	Equipos de Producción	5860,904.99	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
12336	Equipos de Comunicaciones	13322,057.71	
12337	Equipos de Informática	6640,133.96	
12338	Equipo de Seguridad	183,548.20	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-22845,239.24	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		74,014.58
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	74,014.58	
1235	Bienes de Dominio Público		87690,516.52
12352	Obras Urbanísticas	133170,552.52	
12651	Depreciacion de Bienes de Dominio Público	-45480,036.00	
128	Construcciones		
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Público		115,346.56
12721	Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Público	115,346.56	
129	Bienes Inmateriales		
1291	Activos Intangibles		15,973.40
12911	Activos Intangibles	15,973.40	
	Total Activo No Corriente		192305,088.29
	Total Activo		1263705,361.26
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		26471,274.95
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	26471,274.95	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		21440,126.24
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	14335,574.03	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	7104,552.21	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		22001,815.30
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	-13486,137.95	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133	Beneficios y Compesaciones por Pagar	6988,550.63	
2114	Cargas Fiscales		754,131.58
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	570,880.52	
21143	Multas y Recargo por Pagar	0.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		1990,250.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	-5167,375.00	
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	7157,625.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		10730,506.67
21196	Otras Cuentas por Pagar	10730,506.67	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		24777,944.54
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	25921,461.78	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	890,748.44	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Valores en lempiras)

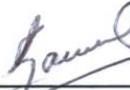
Cuenta contable		Parcial	Total
1	ACTIVO		
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	-12499,745.75	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	12,687.50	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	195,833.88	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	255,102.39	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21442	Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21443	Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	9987,956.30	
	Total Pasivo Corriente		108166,049.28
22	Pasivo no Corriente		
222	Endeudamiento de Largo Plazo		
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		42088,365.65
	Total Pasivo		150254,414.93
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
313	Revalúos		
3131	Revalúos		4498,690.00
31311	Revalúos	4498,690.00	
314	Resultados		
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1086170,552.01
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1086170,552.01	
3142	Resultados del Ejercicio		22781,704.32
31421	Resultados del Ejercicio	22781,704.32	
	TOTAL PATRIMONIO		1113450,946.33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1263705,361.26

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Agosto 2014

FUENTE DE INFORMACION

Depto. de Contabilidad Sept-2014

HOJA DE TRABAJO SIAFI 2014 DEL 30-8-14




LIC. CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO
Jefe División Administrativa




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