

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Valores en lempiras)**

Cuenta contable	Parcial	Total
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		1737,505.92
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1737,505.92	
1112 Bancos		75406,642.12
11122 Cuentas en Moneda Nacional	34760,719.70	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	16564,572.51	
11128 Otras Cuentas Bancarias	24081,349.91	
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		5607,274.33
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.	869,346.99	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		-9555,563.01
1136 Otros Anticipos		159509,731.48
11363 Anticiposde Fondos Rotatorios	147392,432.65	
11367 Otros Anticipos	11007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1109,419.81	
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		808740,752.71
11512 Materiales y Suministros	351,702.86	
11515 Inventario de Terrenos	808389,049.85	
Total Activo Corriente		1041645,549.82
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		22966,877.98
12311 Tierras y Terrenos	22966,877.98	
1232 Edificios		8832,629.74
12321 Edificios No Viviendas	13319,960.24	
12621 Depreciación de Edificios	-4487,330.50	
1233 Maquinaria y Equipo		62255,176.60
12331 Equipos de Oficina	22879,202.48	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Parcial	Total
12334 Equipos de Transporte	36214,568.50	
12335 Equipos de Producción	5860,904.99	
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	
12721 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Público	0.00	
129 Bienes Inmateriales		
1291 Activos Intangibles		15,973.40
12911 Activos Intangibles	15,973.40	
Total Activo No Corriente		192304,443.54
		1233949,993.36
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		26888,505.80
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	26888,505.80	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		10805,519.07
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	3700,966.86	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	7104,552.21	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		14269,689.19
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	-15511,038.59	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133 Beneficios y Compesaciones por Pagar	1281,325.16	
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		390,037.88
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	15,000.00	
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	375,037.88	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		38441,118.53
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	16280,772.79	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	2362,878.13	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,687.50	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	3284,938.93	
21433 Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicos Anteriores	3215,067.84	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Valores en lempiras)**

Cuenta contable	Parcial	Total
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	13269,873.34	
Total Pasivo Corriente		91549,002.05
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamineto 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
		133637,367.70
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		1087378,454.35
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1087378,454.35	
3142 Resultados del Ejercicio		8435,481.31
31421 Resultados del Ejercicio	8435,481.31	
TOTAL PATRIMONIO		1100312,625.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1233949,993.36

Fuente de información: Hoja de Trabajo SIAFI del 31-1-15

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Enero 2015




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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