

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 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		89798,351.06
11122 Cuentas en Moneda Nacional	35144,591.09	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	30572,410.06	
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 Transferecnias y Otras Cuentas por Cobrar		20,000.00
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	20,000.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		5601,274.33
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.	863,346.99	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		-9555,563.01
1136 Otros Anticipos		159509,731.48
11352 Anticipo a Instituciones Descentralizadas	0.00	
11362 Anticipos de Sueldos	0.00	
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		809415,801.71
11512 Materiales y Suministros	351,702.86	
11515 Inventario de Terrenos	809064,098.85	
Total Activo Corriente		1056706,307.76
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		62290,168.80
12331 Equipos de Oficina	22879,202.48	
12334 Equipos de Transporte	36214,568.50	
12335 Equipos de Producción	5860,904.99	

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

Cuenta contable	Parcial	Total
12336 Equipos de Comunicaciones	13322,057.71	
12337 Equipos de Informática	6675,126.16	
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 Depreciación de Bienes de Dominio Público	-45480,036.00	
128 Construcciones		
1281 Construcciones de Bienes de Dominio Público		0.00
12721 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Público	0.00	
129 Bienes Inmateriales		
1291 Activos Intangibles		59,673.40
12911 Activos Intangibles	59,673.40	
Total Activo No Corriente		192383,135.74
		1249089,443.50
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		25796,173.31
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	25796,173.31	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		15420,831.33
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	8316,279.12	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	7104,552.21	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		17582,255.11
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	-15217,702.56	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	4300,555.05	
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		15,000.00
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	0.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		0.00
21196 Otras Cuentas por Pagar	0.00	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		28619,572.72
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	10696,951.33	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	986,521.68	
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	

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

Cuenta contable	Parcial	Total
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	3200,116.98	
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	10423,456.30	
Total Pasivo Corriente		88187,964.05
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamiento 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
		130276,329.70
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		1086654,561.36
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1086654,561.36	
3142 Resultados del Ejercicio		27659,862.44
31421 Resultados del Ejercicio	27659,862.44	
	TOTAL PATRIMONIO	1118813,113.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1249089,443.50

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo de 2015




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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