

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 30-06-2015	
	Parcial	Total
<b>1 ACTIVO</b>		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		1737,505.92
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1737,505.92	
1112 Bancos		92621,905.87
11122 Cuentas en Moneda Nacional	34714,238.57	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	33826,317.39	
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		5593,274.33
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.	855,346.99	
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	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1059521,862.57</b>
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	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 30-06-2015</i>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231 Tierras y Terrenos		22966,877.98
12311 <i>Tierras y Terrenos</i>	22966,877.98	
1232 Edificios		8832,629.74
12321 <i>Edificios No Viviendas</i>	13319,960.24	
12621 <i>Depreciación de Edificios</i>	-4487,330.50	
1233 Maquinaria y Equipo		62300,156.55
12331 <i>Equipos de Oficina</i>	22879,202.48	
12334 <i>Equipos de Transporte</i>	36214,568.50	
12335 <i>Equipos de Producción</i>	5860,904.99	
12336 <i>Equipos de Comunicaciones</i>	13322,057.71	
12337 <i>Equipos de Informática</i>	6685,113.91	
12338 <i>Equipo de Seguridad</i>	183,548.20	
12631 <i>Depreciación de Maquinaria y Equipo</i>	-22845,239.24	
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		74,014.58
12341 <i>Muebles de Hogar/Alojamiento</i>	74,014.58	
1235 Bienes de Dominio Público		87690,516.52
12352 <i>Obras Urbanísticas</i>	133170,552.52	
12651 <i>Depreciacion de Bienes de Dominio Público</i>	-45480,036.00	
128 Construcciones		
1281 Construcciones de Bienes de Dominio Público		0.00
12721 <i>Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Público</i>	0.00	
129 Bienes Intangibles		
1291 Activos Intangibles		59,673.40
12911 <i>Activos Intangibles</i>	59,673.40	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>192393,123.49</b>
		<b>1251914,986.06</b>
<b>2 PASIVO</b>		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		25933,891.94
21111 <i>Cuentas por Pagar Comerciales</i>	25933,891.94	
21112 <i>Cuentas por pagar Contratistas</i>	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		20874,682.07
21121 <i>Sueldos y Salarios por Pagar</i>	13770,129.86	
21122 <i>Otros Servicios No Personales por Pagar</i>	7104,552.21	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		22209,365.60
21131 <i>Contribuciones Patronales por Pagar</i>	-14073,592.17	
21132 <i>Prestaciones Sociales por Pagar</i>	28499,402.62	
21133 <i>Beneficios y Compensaciones por Pagar</i>	7783,555.15	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 30-06-2015</i>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
2114 Cargas Fiscales		754,131.58
21141 <i>Impuestos por Pagar</i>	183,251.06	
21142 <i>Derechos y Tasas por Pagar</i>	570,880.52	
21143 <i>Multas y Recargo por Pagar</i>	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		15,000.00
21151 <i>Donaciones por Pagar al Sector Público</i>	15,000.00	
21154 <i>Transferencias por Pagar al Sector Público</i>	0.00	
21155 <i>Transferencias por Pagar al Sector Privado</i>	0.00	
2119 <i>Otras Cuentas por Pagar</i>		0.00
21196 <i>Otras Cuentas por Pagar</i>	0.00	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		26854,509.47
21411 <i>Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores</i>	9897,464.59	
21412 <i>Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	
21421 <i>Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores</i>	986,521.68	
21423 <i>Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	
21425 <i>Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores</i>	13,687.50	
21431 <i>Contribuciones Patronales por Pagar</i>	3284,938.93	
21433 <i>Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores</i>	2234,540.47	
21441 <i>Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores</i>	13,900.00	
21442 <i>Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	
21443 <i>Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	
21452 <i>Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores</i>	10423,456.30	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>96641,580.66</b>
22 Pasivo no Corriente		
222 Endedudamineto de Largo Plazo		
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6785,415.26
22221 <i>Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo</i>	6785,415.26	
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35302,950.39
22231 <i>Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo</i>	30864,950.39	
22235 <i>Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo</i>	4438,000.00	
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>42088,365.65</b>
		<b>138729,946.31</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		4498,690.00
31311 <i>Revalúos</i>	4498,690.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 30-06-2015</i>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
314 Resultados		
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1086654,561.36
31411 <i>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</i>	1086654,561.36	
3142 Resultados del Ejercicio		22031,788.39
31421 <i>Resultados del Ejercicio</i>	22031,788.39	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1113185,039.75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1251914,986.06</b>

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Junio de 2015




**LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ**  
Jefe División Administrativa




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