

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

<i>Cuenta contable</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		1944,633.84
11112 <i>Caja Chica (Inst. Descentralizadas)</i>	1944,633.84	
1112 Bancos		84166,758.63
11122 <i>Cuentas en Moneda Nacional</i>	34973,906.67	
11124 <i>Fondo de instituciones en la CUT</i>	25111,502.05	
11128 <i>Otras Cuentas Bancarias</i>	24081,349.91	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		179,206.27
11316 <i>Cuentas a Cobrar Corrientes</i>	179,206.27	
1132 Transferecias y Otras Cuentas por Cobrar		20,000.00
11322 <i>Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores</i>	20,000.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		5589,774.33
11331 <i>Documentos y Efectos por Cobrar</i>	1609,755.87	
11332 <i>Documentos y Efectos por Cobrar Morosos</i>	3128,171.47	
11334 <i>Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.</i>	851,846.99	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		-9555,563.01
1136 Otros Anticipos		159509,731.48
11352 Anticipo a Instituciones Descentralizadas	0.00	
11362 <i>Anticipos de Sueldos</i>	0.00	
11363 <i>Anticiposde Fondos Rotatorios</i>	147392,432.65	
11367 <i>Otros Anticipos</i>	11007,879.02	
11369 <i>Anticipos para Gastos de Viaje</i>	1109,419.81	
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		809578,905.73
11512 <i>Materiales y Suministros</i>	351,702.86	
11515 <i>Inventario de Terrenos</i>	809227,202.87	
Total Activo Corriente		1051433,447.27
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes		
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		9625,330.00
12111 <i>Inversiones en Bonos</i>	326,800.00	
12112 <i>Inversiones en Acciones</i>	9298,530.00	
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161 <i>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</i>	843,924.72	
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		62317,619.30
12331 <i>Equipos de Oficina</i>	22895,952.23	

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

<i>Cuenta contable</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
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	6685,826.91	
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	
12711 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Privado	0.00	
12721 Construcciones y Mejorar de Bienes de Dominio Público	0.00	
128 Construcciones	0.00	
1281 Construcciones de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
129 Bienes Inmateriales	0.00	
1291 Activos Intangibles	0.00	59,673.40
12911 Activos Intangibles	59,673.40	
<i>Total Activo No Corriente</i>		<i>192410,586.24</i>
		1243844,033.51
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		25876,675.56
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	25876,675.56	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		14471,632.77
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	7367,080.56	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	7104,552.21	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		18020,394.09
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	-15511,038.59	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	5032,030.06	
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		106,500.00
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	91,500.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		18,581.16
21196 Otras Cuentas por Pagar	18,581.16	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		26261,018.57
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	9809,312.55	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	

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

<i>Cuenta contable</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	959,214.43	
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 Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	1934,008.86	
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	10245,956.30	
Total Pasivo Corriente		85508,933.73
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
		127597,299.38
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		1084206,334.65
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1084206,334.65	
3142 Resultados del Ejercicio		27541,709.48
31421 Resultados del Ejercicio	27541,709.48	
TOTAL PATRIMONIO		1116246,734.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1243844,033.51

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



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
 Jefe División Administrativa



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