

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

Cuenta contable	Parcial	Total
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		1886,177.56
11112 <i>Caja Chica (Inst. Descentralizadas)</i>	1886,177.56	
1112 Bancos		82460,159.94
11122 <i>Cuentas en Moneda Nacional</i>	37518,438.58	
11124 <i>Fondo de instituciones en la CUT</i>	22586,418.58	
11128 <i>Otras Cuentas Bancarias</i>	22355,302.78	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		179,206.27
11316 <i>Cuentas a Cobrar Corrientes</i>	179,206.27	
1132 <i>Transferecias y Otras Cuentas por Cobrar</i>		20,000.00
11322 <i>Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores</i>	20,000.00	
1133 <i>Documentos y Efectos por Cobrar</i>		5584,774.33
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>	846,846.99	
11318 <i>(Previsión para Cuentas por Cobrar</i>		-9555,563.01
1136 <i>Otros Anticipos</i>		159475,247.96
11352 <i>Anticipo a Instituciones Descentralizadas</i>	0.00	
11362 <i>Anticipos de Sueldos</i>	0.00	
11363 <i>Anticiposde Fondos Rotatorios</i>	147357,949.13	
11367 <i>Otros Anticipos</i>	11007,879.02	
11369 <i>Anticipos para Gastos de Viaje</i>	1109,419.81	
115 Inventarios		
1151 <i>Bienes Inventariables</i>		809450,417.61
11512 <i>Materiales y Suministros</i>	223,214.74	
11515 <i>Inventario de Terrenos</i>	809227,202.87	
Total Activo Corriente		1049500,420.66
12 Activo no Corriente		
121 <i>Inversiones Financieras no Corrientes</i>		
1211 <i>Títulos y Valores a Largo Plazo</i>		9625,330.00
12111 <i>Inversiones en Bonos</i>	326,800.00	
12112 <i>Inversiones en Acciones</i>	9298,530.00	
1216 <i>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</i>		843,924.72
12161 <i>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</i>	843,924.72	
123 <i>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</i>		
1231 <i>Tierras y Terrenos</i>		22966,877.98
12311 <i>Tierras y Terrenos</i>	22966,877.98	
1232 <i>Edificios</i>		8832,629.74
12321 <i>Edificios No Viviendas</i>	13319,960.24	
12621 <i>Depreciación de Edificios</i>	-4487,330.50	
1233 <i>Maquinaria y Equipo</i>		62321,583.58
12331 <i>Equipos de Oficina</i>	22897,648.48	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6688,094.94	
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	
Total Activo No Corriente		192414,550.52
		1241914,971.18
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		20932,365.09
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	20932,365.09	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		12711,922.69
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	5715,385.72	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	6996,536.97	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		18386,871.70
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	-14835,558.00	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	4723,027.08	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		43,770.00
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	-30,000.00	
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	73,770.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		811,731.16
21196 Otras Cuentas por Pagar	811,731.16	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		30256,252.20
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	8757,600.28	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	

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

Cuenta contable	Parcial	Total
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	959,214.43	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	5046,945.90	
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		83326,163.90
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
		125414,529.55
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		1084756,792.89
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1084756,792.89	
3142 Resultados del Ejercicio		27244,958.74
31421 Resultados del Ejercicio	27244,958.74	
TOTAL PATRIMONIO		1116500,441.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1241914,971.18

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




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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