

HOJA DE TRABAJO

(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	OCTUBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION	
ACTIVO				
DISPONIBLE	19,378,718.08	45,792,459.85	(26,413,741.77)	O
CAJA Y BANCOS	19,378,718.08	45,792,459.85		
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	O
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00		
INVENTARIOS	6,392,930.00	6,392,930.00	0.00	O
Inventario de Materiales Proveeduría	6,392,930.00	6,392,930.00		
Inventario de Artículos librería				
Inventario editorial U.P.N.				
CUENTAS POR COBRAR	84,856,803.88	7,578,741.27	77,278,062.61	A
Transferencias Por Cobrar	68,392,388.25	6,722,227.68		
Anticipos a Proveedores y Contratistas	47,146.12	856,513.59		
Otros Anticipos	16,412,269.51			
Garantias	5,000.00			
Intereses por cobrar	0.00			
FONDOS EN FIDEICOMISO	7,532,360.96	7,532,360.96	0.00	O
FONDOS EN FIDEICOMISO	7,532,360.96	7,532,360.96		
FIJO NETO	580,828,890.54	576,848,080.75	3,980,809.79	A
Tierras y Terrenos	18,448,595.56	18,448,595.56		
Edificios	407,590,287.88	377,107,149.27		
Maquinaria y Equipo	63,814,783.78	62,666,195.86		
Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	11,541,789.46	11,522,135.76		
Instalaciones	4,074,150.83	4,074,150.83		
Construcciones en Proceso	215,455,355.50	234,353,170.34		
Bienes Inmateriales	789,279.26	789,279.26		
Menos Depreciacion acumulada	(140,885,351.73)	(132,112,596.13)		
Otros Activos Corrientes	15,000.00	15,000.00	0.00	O
Depositos en Garantia	15,000.00	15,000.00		
SUMA ACTIVO	699,004,703.46	644,159,572.83	27,314,034.02	
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR C/P	5,628,106.36	0.00	5,628,106.36	O
PATRIMONIO CONTARIF	693,376,597.10	644,159,572.83	49,217,024.27	O
PATRIMONIO	693,376,597.10	644,159,572.83		
SUMA PASIVO + CAPITAL	699,004,703.46	644,159,572.83	27,314,034.02	
ORIGEN			81,258,872.39	
APLICACION	0.00	0.00	81,258,872.40	

FIRMA

NOMBRE: Jorge Alberto Alvarez Flores

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: Rigoberto Ramirez Velásquez

DEPARTAMENTO CONTADOR