

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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		1886,177.56
11112 <i>Caja Chica (Inst. Descentralizadas)</i>	1886,177.56	
1112 Bancos		101497,876.67
11122 <i>Cuentas en Moneda Nacional</i>	37424,206.10	
11124 <i>Fondo de instituciones en la CUT</i>	41718,367.79	
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
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>		815320,475.42
11512 <i>Materiales y Suministros</i>	223,214.74	
11515 <i>Inventario de Terrenos</i>	815097,260.68	
Total Activo Corriente		1074408,195.20
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>		62360,391.34
12331 <i>Equipos de Oficina</i>	22904,473.48	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	6720,077.70	
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	0.00	
1281 Construcciones de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
129 Bienes Inmateriales	0.00	
1291 Activos Intangibles	0.00	419,173.41
12911 Activos Intangibles	419,173.41	
Total Activo No Corriente		192812,858.29
2 PASIVO		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		21724,294.69
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	21724,294.69	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		13066,158.63
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	6009,621.66	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	7056,536.97	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		17231,203.83
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	-14545,770.35	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	3277,571.56	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		-30,000.00
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	0.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		811,731.16
21196 Otras Cuentas por Pagar	811,731.16	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		30056,252.20
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	8757,600.28	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
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	

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

Cuenta contable	Parcial	Total
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	1734,008.86	
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		83042,891.57
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamineto 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
		125131,257.22
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		4498,690.00
31311 Revalúos	4498,690.00	
314 Revalúos		
3141 Revalúos		1086535,478.44
31411 Revalúos	1086535,478.44	
3142 Revalúos		51055,627.83
31421 Revalúos	51055,627.83	
TOTAL PATRIMONIO		1142089,796.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1267221,053.49

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




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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