

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 | |

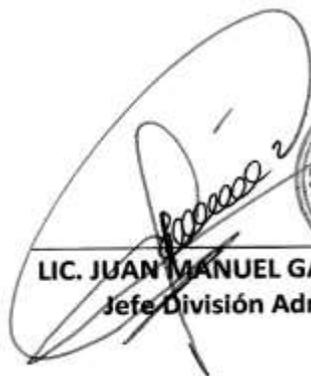
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Valores en lempiras)

| <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