

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2015
1	ACTIVO	L. 58,834,941.46
11	Activo Corriente	L. 33,389,099.80
111	Efectivo y Equivalentes	L. 2,481,149.67
1111	Caja	L. 8,000.00
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 8,000.00
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. 8,000.00
1112	Bancos	L. 2,473,149.67
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. 2,038,418.69
1112- 11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	(L.10,657.74)
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. 2,037,079.33
1112-12	Banco Central de Honduras Cta. Dolares # 11101200004641	L. 11,997.10
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 150,981.67
1112-21	Banco Lafise, S.A. Cta Cheques Lempiras # 22001-503-000065	L. 921.76
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 111,357.85
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 38,702.06
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 283,749.31
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 283,749.31
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 30,255,000.32
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 8,104,313.48
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 7,280,194.90
1131-61	Utila Princess	L. 55,043.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 4,421,110.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 2,770,279.60
1131-65	Cientes	L. 33,762.30
1131-7	Cuentas a cobrar por Deducciones	L. 824,118.58
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 21,482,412.24
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 21,464,912.24
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 21,464,912.24
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L. 17,500.00
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L. 17,500.00
1136	Otros Anticipos	L. 658,731.28
1136-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L. 120,535.72
1136-12	Anticipos a Contratistas	L. 120,535.72
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.1,428.31)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 515,550.36
1138	Garantias	L. 9,543.32
1138-1	Garantias por Alquileres	L. 1,000.00
1138-2	Garantias Varias	L. 8,543.32
115	Inventarios	L. 556,467.32
1151	Bienes Inventariables	L. 533,758.32
1151-2	Materiales y Suministros	L. 533,758.32
1152	Inventarios de Bienes en Produccion	L. 22,709.00
1152-1	Materias Primas	L. 16,859.00
1152-3	Productos Terminados	L. 5,850.00
116	Otros Activos Corrientes	L. 96,482.49
1161	Gastos Pagados por Adelantado	L. 96,482.49

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2015
1161-1	Gastos Pagados por Adelantado	L. 96,482.49
12	Activo no Corriente	L. 25,445,841.66
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L. 15,390,178.46
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 15,390,178.46
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 15,390,178.46
1216-11	Tesoreria General de la Republica	L. 15,390,178.46
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	L. 6,359,498.12
1233	Maquinaria y Equipo	L. 6,349,747.12
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,820,197.80
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 699,277.82
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 1,105,642.99
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L. 324,872.63
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 60,371.87
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L. 53,387.19
1233-4	Equipos de Transporte	L. 1,810,950.40
1233-5	Equipos de Produccion	L. 19,232.64
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L. 530,983.48
1233-7	Equipos de Informatica	L. 1,783,138.30
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	L. 9,751.00
1234-4	Herramientas Mayores	L. 9,751.00
127	Construcciones	L. 1,464,675.67
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L. 524,576.84
1271-1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L. 524,576.84
1272	Construcciones de Bienes de Dominio Publico	L. 940,098.83
1272-1	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico	L. 940,098.83
129	Bienes Inmateriales	L. 2,231,489.41
1291	Activos Intangibles	L. 2,231,489.41
1291-1	Activos Intangibles	L. 2,231,489.41
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L. 2,231,489.41
2	PASIVOS	L. 1,629,953.46
21	Pasivo Corriente	L. 1,629,953.46
211	Cuentas por Pagar	L. 6,092,904.17
2111	Cuentas por Pagar	(L.694,944.54)
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	(L.694,944.54)
2111-10	Proveedores Varios	(L.694,944.54)
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 346,845.89
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 346,845.89
2112-11	Sueldos y Salarios por Pagar por Contratos	L. 4,339.43
2112-12	Decimo Tercer Mes	L. 33,725.04
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 140,727.15
2112-14	Decimo Cuarto Mes	L. 4,509.86
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	L. 163,544.41
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	(L.84,980.69)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/01/2015
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	(L.71,701.94)
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	(L.205,039.90)
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L. 133,337.96
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	(L.9,623.89)
2113-30	Vacaciones	(L.9,623.89)
2113-4	Deducciones por Pagar	(L.3,654.86)
2113-40	Cooperativa Sagrada Familia	(L.10,512.00)
2113-41	Celtel	L. 6,857.14
2114	Cargas Fiscales	L. 111,137.51
2114-1	Impuestos por Pagar	L. 104,167.36
2114-10	Retencion Asalariados	L. 1,010.01
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	(L.67,744.60)
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	(L.3,360.36)
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 207,999.60
2114-15	Impuestos Municipales	(L.33,737.29)
2114-2	Derechos y Tasas por Pagar	(L.17,673.87)
2114-20	Retencion 11% Empleados Publicos	(L.17,673.87)
2114-3	Multas y Recargos por Pagar	L. 24,644.02
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	L. 6,417,846.00
2115-1	Donaciones por Pagar al Sector Publico	L. 6,417,846.00
2118	Devoluciones por Pagar	(L.3,000.00)
2118-2	Devolucion de Garantias	(L.3,000.00)
212	Endeudamiento de Corto Plazo	L. 1,210,613.30
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 1,210,613.30
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 1,210,613.30
2121-11	Servicios Juridicos	(L.94,687.51)
2121-12	Servicios de Vigilancia	(L.20,000.00)
2121-19	Otros Servicios Profesionales	L. 1,325,300.81
213	Fondos de Terceros	(L.2,101,266.73)
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	(L.1,241,543.48)
2131-2	Fondos de Terceros Recibidos en Garantia	(L.1,238,055.00)
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	(L.3,488.48)
2132	Depositos a la Vista	(L.859,723.25)
2132-7	Depositos en Garantia	(L.859,723.25)
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	(L.3,572,297.28)
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	(L.3,572,297.28)
2141-1	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	(L.3,572,297.28)
3	PATRIMONIO	(L.60,464,894.92)
31	Hacienda Publica	(L.60,464,894.92)
314	Resultados	(L.60,464,894.92)
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.15,135,567.95)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.15,135,567.95)
3142	Resultados del Ejercicio	(L.45,329,326.96)
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.45,329,326.96)
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.45,329,326.96)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/01/2015
	TOTAL ACTIVO :	L. 58,834,941.46
	TOTAL PASIVO :	L. 1,629,953.46
	TOTAL PATRIMONIO :	(L.60,464,894.92)
	PASIVO + PATRIMONIO :	(L.58,834,941.46)
	Utilidad ejercicio :	L. 45,641,071.43