



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE, (PRONADERS)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2013

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

Circulante

Caja Chica	30,000.00
Banco Atlántida	158,104.22
Banco Central de Honduras	76,543,714.60
Banco de Occidente	1,271,970.62
Banco Promerica	<u>1,243.45</u>
Suma Activo Circulante	78,005,032.89

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Oficina	194,624.04
Equipo de Computación	2,908,068.31
Muebles de Oficina y Enseñanza	1,174,884.52
Equipo Telefónico	62,923.45
Artefactos de Cocina y Electrodomésticos	25,798.08
Muebles del Hogar y Alojamiento	105,372.00
Armas de Fuego	52,920.00
Vehículos	17,102,351.73
Equipo Vario	<u>340,122.69</u>
Suma Activo Fijo	21,967,064.82

Otros Activos

Fideicomiso Plan Nacional de Cajas Rurales	<u>5,000,000.00</u>
Suma Otros Activos	<u>5,000,000.00</u>

Activos Diferidos

Valores pendientes de liquidar	<u>207,440.05</u>
Suma Activo Diferido	<u>207,440.05</u>

Total Activo	<u>105,179,537.76</u>
---------------------	------------------------------

“PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE”



PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas Por Pagar	
Saldo de cuentas por pagar	102,945.75
Fondos menores pendiente de liquidar	30,000.00
Obligaciones con Organismos Internacionales	1,320,937.28
Garantía de Cumplimiento	7,125.00
Otras Retenciones	50,651.44
Garantías Ejecutadas	428,115.21
Impuestos	<u>0.00</u>
Suma Pasivo Circulante	1,939,774.68

Otros Pasivos

Valores Pendientes de Liquidar PNCR	5,488,059.72
Suma Otros Pasivos	5,488,059.72

Total Pasivo

7,427,834.40

PATRIMONIO

Resultados Acumulados	32,444,345.42
Resultado Año 2013	<u>65,307,357.94</u>
Suma Patrimonio	97,751,703.36

Total Pasivo y Patrimonio

105,179,537.76



OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA
COLEGIACION No. 20665-6



Notas a los Estados Financieros:

Las cifras aquí presentadas han sido extraídas del sistema computarizado en el que se registraron las operaciones de periodos anteriores y hasta octubre de 2013; sujeta a los ajustes y reclasificaciones que procedan de la revisión que se está haciendo.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja Chica:

Caja chica asignada a la Dirección Ejecutiva de PRONADERS	20,000.00
Gerencia Administrativa de PRONADERS	10,000.00

Bancos:

En esta cuenta tenemos reflejado el saldo en las cuentas de Banco Central de Honduras, Banco de Occidente y Banco Atlántida

BANCO:

Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000437-3	100.00
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000440-3	76,442,866.80
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000876-1	16,700.00
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000381-4	5,398.56
Banco Central de Honduras Cuenta No. 1110101000423-3	78,649.24
Banco de Occidente Cuenta No. 11-401-015854-1	1,271,970.62
Banco Atlántida Cuenta No. 1100260007	2,527.22
Banco Atlántida Cuenta No. 1100201407	155,577.00
Banco Promerica Cuenta No 6-81195	1,243.45

Mobiliario y Equipo de Oficina:

En esta cuenta se encuentra reflejado:

a. El mobiliario de las oficina de Pronaders y sus proyectos	194,624.04
b. Servidores, CPU y computadoras asignadas a Pronaders y sus Proyectos	2,908,068.31
c. Muebles de Oficina y Enseñanza	1,174,884.52
d. Equipo telefónico donde incluye la planta telefónica y teléfonos de Pronaders y sus Proyectos	62,923.45
e. Artefactos de cocina y Electrodomésticos	25,798.08



f. Muebles de hogar y Alojamiento	105,372.00
g. Armas de Fuego	52,920.00
h. Equipo vario	340,122.69
<u>Vehículos</u>	
Vehículos asignados a Pronaders y sus Proyectos registrados al valor de adquisición.	17,102,351.73
<u>Otros Activos</u>	
Fideicomiso suscrito entre el Plan Nacional de Cajas Rurales y BANHCAFE	5,000,000.00
<u>Activo Diferido:</u>	
a. Valores Pendientes de Liquidar: En esta cuenta encontramos préstamos puentes de la cuenta de cheques de Pronaders los cuales tienen que ser reintegrados a la misma.	207,440.05
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<u>Saldo de cuentas por pagar:</u>	
En esta cuenta reflejamos los fondos disponibles para los derechos adquiridos que se van pagando según instrucciones de RRHH	102,945.75
<u>Fondos Menores Pendientes de Liquidar:</u>	
Contra cuenta de la caja chica pendiente de liquidar asignada en el 2013	30,000.00
<u>Obligaciones con Organismos Internacionales</u>	
Remanente Fondos Unión Europea, Proyecto Postcosecha	1,320,937.28
<u>Garantía de Cumplimiento</u>	
Valor Retenido a Gabriel Pineda en Primera Estimación de Contrato	7,125.00
<u>Otras Retenciones</u>	
Valor retenido a Marlon Josué Ordoñez de sus derechos laborales,	50,651.44
<u>Garantías Ejecutadas</u>	
Garantía Ejecutada del Proyecto Playas de María	428,115.21

"PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE"



OTROS PASIVOS

5,488,059.72

Valores Pendientes de Liquidar

En esta cuenta reflejamos los saldos al 28 de febrero del 2013 de cuentas de FONADERS

RESULTADOS ACUMULADOS:

Se reflejan los resultados acumulados del año 2002 al 2012 por valor de

32,444,345.42

RESULTADO AÑO 2013:

Encontramos diferencia entre los ingresos y los gastos por Lps. 2,650,000.00 depósito en el Banco Central del Componente Barrios, Colonias y Comunidades en Vías de Desarrollo más Lps. 40,312,431.80 de pósito para Generación de Empleo, mas depósito de Lps. 50,500,000.00 para Actividades y Proyectos de Programas Sociales, mas deposito Convenio Soptarvi-Pronaders Banadesa Lps. 20,000,000.00, menos Lps. 8,433,661.98 Pagos de BCCVD, Lps. 2,447,450.00 pago de Silos Metálicos de la Donación la Embajada de Taiwán, Lps. 247,191.47 Pagos con fondos de Cajas Rurales, Lps. 35,416,499.85 pagos a Microempresas, menos Lps. 1,601,534.56 de Actividades y Proyectos de Programas Sociales y Lps. 8,736.00 por emisión de chequera y Tasa de Seguridad.

65,307,357.94