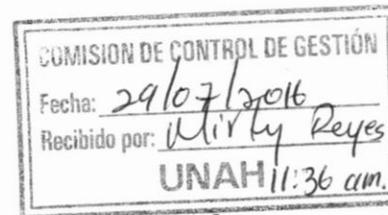




Universidad Nacional Autónoma de Honduras



CIUDAD UNIVERSITARIA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTADURIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Oficio No. DC-36-2016
28 de Julio de 2016

*Redactado
29/7/16*

Master
Fernando Sermeño
Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión
Su Oficina

Estimado Master Sermeño:

Adjunto le envío el Estado de Situacion Financiera, Estado de Rendimiento Financiero y Nota de las cuentas por pagar o compromisos de la institución, correspondientes al mes de **ENERO de 2016**.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Raúl Fortín Estrada
Dirección de Contaduría

Cc. Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 ENERO DEL 2016

(Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	Cuentas	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		468,586,604.61
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	2,663,456.19	
11112	Caja General	12,264,564.08	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	430,231,669.38	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	23,426,914.96	
112	Inversiones Financieras Corrientes		290,000,000.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	290,000,000.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		70,349,700.61
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	69,916,656.04	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes		
11321	Transferencias por Cobrar	136,958.57	
1138	Garantías		
11389	Garantías Varias	296,086.00	
115	Bienes Inventariables		19,218,637.50
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	15,479,635.20	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
1154	Productos Para Monetización		
11541	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	-14,314.43	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		848,154,942.72
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		42,743,979.27
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		
12111	Inversión en Bonos	922,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	43,117,244.39	
12162	(Prevision para Cuentas a Cobrar a Largo Plazo)	-4,090,940.19	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	2,795,675.07	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		1,080,405,483.53
1231	Tierras y Terrenos		
12311	Tierras y Terrenos	10,509,523.37	
1232	Edificios		
12321	Edificios No Viviendas	293,844,420.40	
1233	Maquinaria y Equipo		
12331	Equipos de Oficina	105,627,431.52	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	270,983,004.72	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	54,142,165.56	
12334	Equipos de Transporte	54,910,028.90	
12335	Equipos de Producción	14,350,451.53	
12336	Equipos de Comunicaciones	29,186,913.23	
12337	Equipos de Informática	146,936,505.39	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	464,262.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	48,452,913.34	
12344	Herramientas Mayores	480,638.05	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,237,069.96	
1235	Bienes de Dominio Público		
12352	Obras Urbanísticas	30,606,488.41	
12353	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-1,150,868.90
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-1,055,437.89	
1264	Otros Bienes		
12641	Depreciacion de Otros Bienes	-95,431.01	
127	Construcciones		2,064,521,991.36
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,064,521,991.36	
128	Activos Biológicos		3,432,724.51
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	616,811.88	
1291	Activos Intangibles		
12911	Activos Intangibles	2,815,912.63	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		3,189,953,309.77
	TOTAL DEL ACTIVO		4,038,108,252.49
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		399,244,077.79
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	161,851,475.20	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	126,416,357.63	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	46,072,835.15	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	748,192.07	
21134	Deducciones por Pagar	64,124,476.74	
2119	Otras Cuentas por Pagar		
21191	Otras Cuentas por Pagar	30,741.00	
213	Fondos de Terceros		13,190,222.12
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía		
21312	Fondos de Terceros Recibidos en Garantía	13,190,222.12	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		412,434,299.91
	TOTAL PASIVO		412,434,299.91
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		3,231,753,257.67
3111	Capital	3,231,753,257.67	
314	Resultados		393,920,694.91
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	288,930,915.44	
3142	Resultados del ejercicio	104,989,779.47	
	TOTAL PATRIMONIO		3,625,673,952.58
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,038,108,252.49

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero del 2016

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortin Estrada
 CONTADOR

