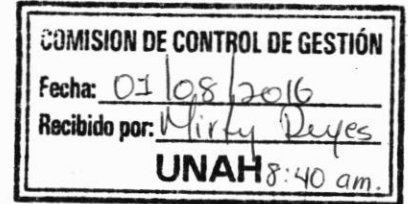




Universidad Nacional Autónoma de Honduras



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



Oficio No. DC-37-2016
28 de Julio de 2016

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

Estimado Master Sermeño:

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Raúl Fortin Estrada
Dirección de Contaduría

Cc. Archivo

"La Educación es la Primera Necesidad de la República"

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 29 FEBRERO DE 2016

(Valores en lempiras)

| No. DE CUENTA | CUENTAS | Parcial | Ejercicio Actual |
|---------------|--|------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | 603,047,562.24 |
| 1111 | Caja | | |
| 11111 | Caja Chica (Inst. Descentralizadas) | 3,352,456.19 | |
| 11112 | Caja General | 12,674,742.22 | |
| 1112 | Bancos | | |
| 11122 | Cuentas en Moneda Nacional | 561,308,305.51 | |
| 11123 | Cuentas en Moneda Extranjera | 25,712,058.32 | |
| 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 | | 72,158,369.24 |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 71,862,283.24 | |
| 1138 | Garantías | | |
| 11389 | Garantías Varias | 296,086.00 | |
| 115 | Bienes Inventariables | | 20,661,620.29 |
| 1151 | Materiales y Suministros | | |
| 11511 | Inventario de Bienes y Productos para la Venta | 16,922,617.99 | |
| 11512 | Materiales y Suministros | 3,753,316.73 | |
| 1154 | Productos Para Monetización | | |
| 11541 | Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros | (14,314.43) | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 985,867,551.77 |
| 12 | Activo no Corriente | | |
| 121 | Inversiones Financieras no Corrientes | | 42,592,707.01 |
| 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 | 43,345,644.93 | |
| 12162 | (Provision 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 | 2,416,002.27 | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado | | 1,082,210,529.27 |
| 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 | 106,048,968.50 | |
| 12332 | Equipos Médicos y Sanitarios | 271,208,952.56 | |
| 12333 | Equipos Educativos y Recreativos | 54,142,165.56 | |
| 12334 | Equipos de Transporte | 54,910,028.90 | |
| 12335 | Equipos de Producción | 14,353,651.53 | |
| 12336 | Equipos de Comunicaciones | 29,823,592.14 | |
| 12337 | Equipos de Informática | 147,411,979.40 | |
| 1234 | Otros Bienes | | |
| 12341 | Muebles de Hogar/Alojamiento | 124,262.37 | |
| 12342 | Libros, Revistas y Otros Coleccionables | 48,452,913.34 | |
| 12344 | Herramientas Mayores | 522,846.05 | |
| 12345 | Equipo para Laboratorio No Médico | 17,237,069.96 | |
| 12347 | Obras de Arte y Coleccionables | 340,000.00 | |
| 1235 | Bienes de Dominio Público | | |
| 12352 | Obras Urbanísticas | 30,606,488.41 | |
| 12353 | Obras Hidráulicas | 40,277.54 | |
| 12354 | Carreteras, Calles y Puentes | 2,833,389.24 | |
| 126 | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado | | -1,150,868.90 |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | | |
| 12631 | Depreciación de Maquinaria y Equipo | (1,055,437.89) | |
| 1264 | Otros Bienes | | |
| 12641 | Depreciación de Otros Bienes | (95,431.01) | |
| 127 | Construcciones | | 2,068,747,594.89 |
| 1271 | Construcciones de Bienes de Dominio Privado | | |
| 12711 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 2,068,747,594.89 | |
| 128 | Activos Biológicos | | 3,432,724.51 |
| 1281 | Activos Biológicos | 616,811.88 | |
| 129 | Bienes Intangibles | | |
| 1291 | Activos Intangibles | 2,815,912.63 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | -3,195,832,686.78 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 4,181,700,238.55 |
| 21 | PASIVO | | |
| 211 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | | 530,486,359.40 |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | 169,770,745.79 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | | |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | 125,708,735.31 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | | |
| 21131 | Contribuciones Patronales por Pagar | 170,572,835.15 | |
| 21132 | Prestaciones Sociales por Pagar | 748,192.07 | |
| 21134 | Deducciones por Pagar | 50,390,522.99 | |
| 21135 | Garantías por Pagar | 13,264,587.09 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | 30,741.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 530,486,359.40 |
| | TOTAL PASIVO | | 530,486,359.40 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | Hacienda Pública | | |
| 311 | Capital | | 3,237,783,906.94 |
| 3111 | Capital | 3,237,783,906.94 | |
| 314 | Resultados | | |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 288,866,785.96 | |
| 3142 | Resultados del ejercicio | 124,763,186.25 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 3,651,213,879.15 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4,181,700,238.55 |

Tegucigalpa, M.D.C., 29 Febrero de 2016


FIRMA
NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
CONTADOR

