

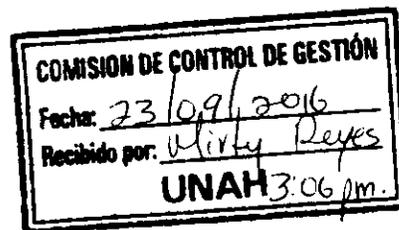


Universidad Nacional Autónoma de Honduras

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



Oficio DC-73-2016
23 de septiembre de 2016



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

Estimado Master Sermeño:

Adjunto le remito los Estados Financieros y Reporte de Deuda y Morosidad al mes de de agosto, según los estados financieros del mes de agosto de 2016.

Atentamente,

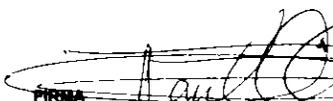
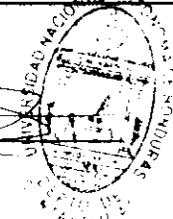
Raúl Fortín Estrada
Dirección de Contaduría

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		384,256,178.59
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	4,292,883.94	
11112	Caja General	7,506,179.97	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	345,260,871.88	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	27,195,242.80	
112	Inversiones Financieras Corrientes		410,000,000.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	410,000,000.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		657,311,778.15
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	657,015,692.15	
1138	Garantías		
11389	Garantías Vanas	296,086.00	
115	Bienes Inventariables		26,368,310.44
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	22,629,308.14	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
11541	Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	-14,314.43	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,477,935,267.18
12	Activo no Corriente		420,537,780.64
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		
12111	Inversión en Bonos	222,922,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	46,360,775.35	
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	155,345,945.48	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		1,104,667,332.01
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	107,709,375.41	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	272,125,635.87	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	55,048,104.72	
12334	Equipos de Transporte	54,910,028.90	
12335	Equipos de Producción	17,365,199.87	
12336	Equipos de Comunicaciones	31,343,307.59	
12337	Equipos de Informática	161,700,383.14	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	124,262.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	48,941,630.04	
12344	Herramientas Mayores	528,235.18	
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		-1,150,868.90
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(1,055,437.89)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		2,202,708,643.81
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,202,708,643.81	
128	Activos Biológicos		5,023,520.91
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	616,811.88	
12911	Activos Intangibles	4,406,709.03	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		3,731,786,408.47
	TOTAL DEL ACTIVO		5,209,721,675.65
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		887,203,108.73
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	11,495,842.57	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	14,033,452.65	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	5,183,557.78	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	395,622,909.97	
21123	Sueldos y Salarios por Pagar Sistema de Planillas	94,786,750.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	234,330,640.97	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	63,102,947.01	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar		
21134	Deducciones por Pagar	53,965,261.16	
21135	Garantías por Pagar	14,651,005.62	
2119	Otras Cuentas por Pagar	30,741.00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		887,203,108.73
	TOTAL PASIVO		887,203,108.73
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		3,416,992,259.91
311	Capital		
3111	Capital	3,416,992,259.91	
314	Resultados		905,526,307.01
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	286,115,040.32	
3142	Resultados del Ejercicio	619,411,266.69	
	TOTAL PATRIMONIO		4,322,518,566.92
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5,209,721,675.65

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Agosto de 2016


 FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR