

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2016

(Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		583,085,196.30
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	3,897,591.84	
11112	Caja General	7,932,491.60	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	544,501,407.42	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	26,753,705.44	
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		71,587,909.93
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	71,291,823.93	
1138	Garantias		
11389	Garantias vanas	296,086.00	
115	Bienes Inventariables		23,124,096.00
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	19,385,093.70	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
11541	Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	-14,314.43	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		967,797,202.23
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		82,008,868.30
1211	Titulos 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	44,727,291.76	
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	40,450,516.73	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		1,088,113,222.89
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	106,899,506.32	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	271,512,298.89	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	54,909,415.70	
12334	Equipos de Transporte	54,910,028.90	
12335	Equipos de Producción	16,655,976.20	
12336	Equipos de Comunicaciones	30,228,443.74	
12337	Equipos de Informática	148,652,880.16	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	124,262.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	48,826,395.64	
12344	Herramientas Mayores	522,846.05	
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)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		2,125,761,910.30
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,125,761,910.30	
128	Activos Biológicos		3,758,053.16
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	616,811.88	
12911	Activos Intangibles	3,141,241.28	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		3,298,491,185.75
	TOTAL DEL ACTIVO		4,266,288,387.98
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		
2111	Cuentas por Pagar		721,898,943.59
21111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	53,679,218.66	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	13,213,716.64	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	7,787,140.82	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	308,006,888.63	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	211,038,936.21	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	37,973,881.88	
21134	Deducciones por Pagar	76,407,165.62	
21135	Garantias por Pagar	13,761,254.13	
2119	Otras Cuentas por Pagar	30,741.00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		721,898,943.59
3	TOTAL PASIVO		721,898,943.59
31	PATRIMONIO		
311	Hacienda Pública		
3111	Capital		3,322,225,949.53
31111	Capital	3,322,225,949.53	
314	Resultados		222,163,494.86
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	287,738,946.12	
3142	Resultados del ejercicio	-65,575,451.26	
	TOTAL PATRIMONIO		3,544,389,444.39
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,266,288,387.98

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

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR

