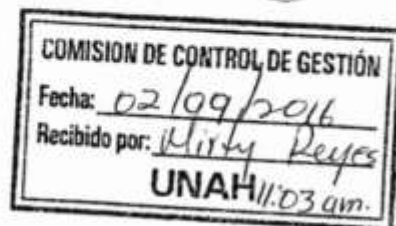




Universidad Nacional Autónoma de Honduras



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



Oficio DG-58-2016  
02 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 30 de junio, según los estados financieros del mes de junio de 2016.

Atentamente,

  
Raúl Fortín Estrada  
Dirección de Contaduría

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		559,738,611.65
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	3,952,891.64	
11112	Caja General	6,906,300.78	
1112	<b>Bancos</b>		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	522,030,493.02	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	25,845,656.01	
112	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		290,000,000.00
1122	<b>Otras Inversiones de Corto Plazo</b>		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	290,000,000.00	
113	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		86,012,645.43
1131	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	86,716,556.43	
1138	<b>Garantias</b>		
11389	Garantias varias	296,086.00	
115	<b>Bienes Inventariables</b>		23,124,648.00
1151	<b>Materiales y Suministros</b>		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	19,385,645.70	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
11541	Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	-14,314.43	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>958,875,905.08</b>
12	<b>Activo no Corriente</b>		
121	<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>		83,218,181.44
1211	<b>Títulos y Valores a Largo Plazo</b>		
12111	Inversión en Bonos	822,000.00	
1216	<b>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</b>		
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	44,582,145.33	
12162	(Provision para Cuentas a Cobrar a Largo Plazo)	(4,090,940.19)	
1217	<b>Documentos a Cobrar a Largo Plazo</b>		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	41,804,976.30	
123	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>		1,100,874,696.48
1231	<b>Tierras y Terrenos</b>		
12311	Tierras y Terrenos	10,509,523.37	
1232	<b>Edificios</b>		
12321	Edificios No Viviendas	293,844,420.40	
1233	<b>Maquinaria y Equipo</b>		
12331	Equipos de Oficina	106,975,681.78	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	271,886,180.38	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	56,046,065.72	
12334	Equipos de Transporte	54,910,028.90	
12335	Equipos de Producción	16,732,788.76	
12336	Equipos de Comunicaciones	30,235,889.86	
12337	Equipos de Informática	160,742,238.30	
1234	<b>Otros Bienes</b>		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	124,262.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	48,826,395.54	
12344	Herramientas Mayores	523,996.05	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,237,069.89	
1235	<b>Bienes de Dominio Público</b>		
12352	Obras Urbanísticas	30,806,486.41	
12353	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12354	Carreteras, Cales y Puentes	2,633,389.24	
126	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado</b>		-1,150,868.90
1263	<b>Maquinaria y Equipo</b>		
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(1,055,437.89)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	<b>Construcciones</b>		2,138,121,164.41
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,138,121,164.41	
128	<b>Activos Biológicos</b>		4,859,507.91
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	616,811.88	
12811	Activos Intangibles	4,242,696.03	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,325,922,681.34</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>4,284,798,586.42</b>
21	<b>PASIVO</b>		
211	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2111	<b>Cuentas por Pagar</b>		665,797,345.36
21111	<b>Cuentas por Pagar</b>		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	10,137,662.28	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	19,613,752.15	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	6,406,611.94	
2112	<b>Remuneraciones por Pagar</b>		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	206,327,461.44	
2113	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	220,256,214.33	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	49,498,135.86	
21134	Deducciones por Pagar	79,152,630.29	
21135	Garantias por Pagar	14,373,936.07	
2119	Otras Cuentas por Pagar	30,741.00	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>665,797,345.36</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>665,797,345.36</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>Hacienda Pública</b>		
311	<b>Capital</b>		3,348,674,680.72
3111	Capital	3,348,674,680.72	
314	<b>Resultados</b>		270,426,660.34
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	286,544,049.44	
3142	Resultados del ejercicio	-16,417,399.10	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,619,001,241.06</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,284,798,586.42</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio de 2016

  
 FIRMA: Raúl Fortes Estrada  
 NOMBRE: Raúl Fortes Estrada  
 CARGO: CONTADOR

