

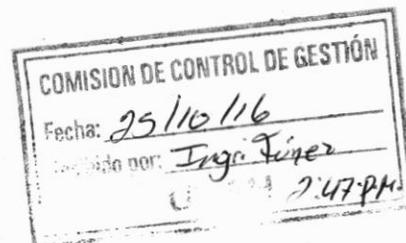


Universidad Nacional Autónoma de Honduras



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

Oficio DC-94-2016
25 de octubre de 2016



Master
Cintia Salgado
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión
Su Oficina

Estimada Master Salgado:

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

Atentamente,


Raúl Fortin Estrada
Dirección de Contaduría



"La Educación es la Primera Necesidad de la República"

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		232,651,528.89
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	4,410,222.92	
11112	Caja General	8,454,780.00	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	192,388,676.64	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	27,397,849.33	
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		705,139,860.54
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	704,843,774.54	
1138	Garantías		
11389	Garantías Varias	296,086.00	
115	Bienes Inventariables		26,392,310.44
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	22,653,308.14	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
11541	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	-14,314.43	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,374,183,699.87
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		422,458,080.07
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	48,194,380.92	
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	155,432,639.34	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,107,622,235.68
1231	Tierras y Terrenos		
12311	Tierras y Terrenos	10,509,523.37	
1232	Edificios		
12321	Edificios No Viviendas	295,094,983.40	
1233	Maquinaria y Equipo		
12331	Equipos de Oficina	107,852,546.85	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	273,066,920.73	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	55,048,104.72	
12334	Equipos de Transporte	54,910,028.90	
12335	Equipos de Producción	17,448,336.96	
12336	Equipos de Comunicaciones	31,461,386.59	
12337	Equipos de Informática	161,887,292.24	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	124,262.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	49,072,798.82	
12344	Herramientas Mayores	555,825.58	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,237,069.96	
12346	Equipos para Electrificación	73,000.00	
1235	Bienes de Dominio Público		
12352	Obras Urbanísticas	30,606,488.41	
12353	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
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		2,233,676,104.21
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,233,676,104.21	
128	Activos Biológicos		5,053,550.91
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	616,811.88	
12911	Activos Intangibles	4,436,739.03	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		3,767,659,101.97
	TOTAL DEL ACTIVO		5,141,842,801.84
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		
2111	Cuentas por Pagar		823,164,404.80
21111	Cuentas por Pagar		
211111	Cuentas por Pagar Comerciales	88,275.92	
211112	Cuentas por Pagar Contratistas	11,536,048.19	
211117	Cuentas por Pagar Empleados	3,702,878.99	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	388,951,669.68	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	245,320,301.42	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	64,313,517.88	
21134	Deducciones por Pagar	94,122,685.33	
21135	Garantías por Pagar	15,098,286.39	
2119	Otras Cuentas por Pagar	30,741.00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		823,164,404.80
	TOTAL PASIVO		823,164,404.80
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		3,450,944,653.98
3111	Capital	3,450,944,653.98	
314	Resultados		867,733,743.06
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	285,217,686.80	
3142	Resultados del Ejercicio	582,516,056.26	
	TOTAL PATRIMONIO		4,318,678,397.04
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5,141,842,801.84

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


 FIRMA: Raúl Fortín Estrada
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR

