

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 NOVIEMBRE DE 2015
(Valores en lempiras)

| No. DE CUENTA | CUENTAS | Parcial | Ejercicio Actual |
|---------------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | 498.380.144,76 |
| 1111 | Caja | | |
| 11111 | Caja Chica (Inst. Descentralizadas) | 3.954.596,54 | |
| 11112 | Caja General | 68.210.117,68 | |
| 1112 | Bancos | | |
| 11122 | Cuentas en Moneda Nacional | 404.760.690,61 | |
| 11123 | Cuentas en Moneda Extranjera | 21.454.739,93 | |
| 112 | Inversiones Financieras Corrientes | | 510.518.451,03 |
| 1122 | Otras Inversiones de Corto Plazo | | |
| 11221 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 510.518.451,03 | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 76.771.201,37 |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | |
| 11311 | Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos | | |
| 11316 | Cuentas por Cobrar Corrientes | 76.475.115,37 | |
| 1138 | Garantías | | |
| 11381 | Garantías por Alquileres | | |
| 11389 | Garantías Varias | 296.086,00 | |
| 115 | Bienes Inventariables | | 43.986.456,82 |
| 1151 | Materiales y Suministros | | |
| 11511 | Inventario de Bienes y Productos para la Venta | 40.247.454,52 | |
| 11512 | Materiales y Suministros | 3.753.316,73 | |
| 11541 | Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros | -14.314,43 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 1.129.656.253,98 |
| 12 | Activo no Corriente | | |
| 121 | Inversiones Financieras no Corrientes | | 55.723.479,76 |
| 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 | 43.541.258,76 | |
| 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 | 15.351.161,19 | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado | | 1.074.070.567,73 |
| 1231 | Tierras y Terrenos | | |
| 12311 | Tierras y Terrenos | 10.509.523,37 | |
| 1232 | Edificios | | |
| 12321 | Edificios No Viviendas | 310.281.199,59 | |
| 1233 | Maquinaria y Equipo | | |
| 12331 | Equipos de Oficina | 104.594.332,64 | |
| 12332 | Equipos Médicos y Sanitarios | 270.894.282,76 | |
| 12333 | Equipos Educativos y Recreativos | 53.817.936,99 | |
| 12334 | Equipos de Transporte | 54.910.028,90 | |
| 12335 | Equipos de Producción | 13.586.113,88 | |
| 12336 | Equipos de Comunicaciones | 29.006.878,35 | |
| 12337 | Equipos de Informática | 144.859.158,43 | |
| 1234 | Otros Bienes | | |
| 12341 | Muebles de Hogar/Alojamiento | 124.262,37 | |
| 12342 | Libros, Revistas y Otros Coleccionables | 46.925.766,44 | |
| 12344 | Herramientas Mayores | 480.638,05 | |
| 12345 | Equipo para Laboratorio No Médico | 17.237.069,96 | |
| 1235 | Bienes de Dominio Público | | |
| 12352 | Obras Urbanísticas | 16.629.485,25 | |
| 12353 | Obras Hidráulicas | 40.277,54 | |
| 12354 | Carreteras, Calles y Puentes | 173.613,21 | |
| 126 | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado | | -1.150.368,90 |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | | |
| 12631 | Depreciacion de Maquinaria y Equipo | (1.054.937,89) | |
| 12641 | Depreciacion de Otros Bienes | (95.431,01) | |
| 127 | Construcciones | | 1.955.609.746,82 |
| 1271 | Construcciones de Bienes de Dominio Privado | | |
| 12711 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 1.955.609.746,82 | |
| 128 | Activos Biológicos | | 2.838.587,01 |
| 1281 | Activos Biológicos | | |
| 12811 | Activos Biológicos | 616.811,88 | |
| 12911 | Activos Intangibles | 2.221.775,13 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.087.092.012,42 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 4.216.748.266,40 |
| 21 | PASIVO | | |
| 211 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 211 | Cuentas por Pagar | | 488.744.840,20 |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | | |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | 139.506.330,80 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | | |
| 21131 | Contribuciones Patronales por Pagar | 220.213.820,52 | |
| 21134 | Deducciones por Pagar | 116.370.935,25 | |
| 21135 | Garantías por Pagar | 12.623.012,63 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | 30.741,00 | |
| 213 | Fondos de Terceros | | 585.658,02 |
| 2131 | Fondos de Terceros en Custodia y Garantía | | |
| 21312 | Fondos de Terceros Recibidos en Garantía | 585.658,02 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 489.330.498,22 |
| | TOTAL PASIVO | | 489.330.498,22 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | Hacienda Pública | | |
| 311 | Capital | | 3.125.815.814,25 |
| 3111 | Capital | 3.125.815.814,25 | |
| 312 | Reservas | | 0,00 |
| 313 | Revaluos | | 0,00 |
| 314 | Resultados | | 601.601.953,93 |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 454.564.601,78 | |
| 3142 | Resultados del ejercicio | 147.037.352,15 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 3.727.417.768,18 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4.216.748.266,40 |

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre de 2015

FIRMA _____
NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
CONTADOR