

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 MAYO DE 2015

(Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual	Notas
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		483.622.594,86	Nota 1
1111	Caja			
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	3.926.699,25		Nota 1
11112	Caja General	12.147.926,96		Nota 1
1112	Bancos			
11122	Cuentas en Moneda Nacional	449.017.818,07		Nota 1
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	18.530.150,58		Nota 1
112	Inversiones Financieras Corrientes		500.000.000,00	Nota 2
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo			
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	500.000.000,00		Nota 2
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		67.972.397,74	Nota 3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes			
11311	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos			
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	67.676.311,74		Nota 3
1138	Garantías			
11381	Garantías por Alquileres			
11389	Garantías Varias	296.086,00		Nota 4
115	Bienes Inventariables		40.885.508,24	Nota 5
1151	Materiales y Suministros			
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	37.146.505,94		
11512	Materiales y Suministros	3.753.316,73		
11541	Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	-14.314,43		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.092.480.500,84	
12	Activo no Corriente			
121	Inversiones Financieras no Corrientes		82.062.407,81	
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo			
12111	Inversión en Bonos	922.000,00		Nota 6
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo			
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	42.227.441,10		Nota 7
12162	(Prevision para Cuentas a Cobrar a Largo Plazo)	(4.090.940,19)		Nota 7
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo			
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	43.003.906,90		Nota 8
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1.048.584.220,01	
1231	Tierras y Terrenos			
12311	Tierras y Terrenos	10.465.523,37		Nota 9
1232	Edificios			
12321	Edificios No Viviendas	309.582.635,61		Nota 10
1233	Maquinaria y Equipo			
12331	Equipos de Oficina	102.037.398,22		Nota 11
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	267.815.214,63		Nota 11
12333	Equipos Educativos y Recreativos	50.158.018,16		Nota 11
12334	Equipos de Transporte	48.938.992,77		Nota 11
12335	Equipos de Producción	11.794.481,51		Nota 11
12336	Equipos de Comunicaciones	24.626.039,49		Nota 11
12337	Equipos de Informática	142.661.210,66		Nota 11
1234	Otros Bienes			
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	121.651,45		Nota 12
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	46.237.905,78		Nota 12
12344	Herramientas Mayores	338.017,46		Nota 12
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	16.963.754,90		Nota 12
1235	Bienes de Dominio Público			
12352	Obras Urbanísticas	16.629.485,25		Nota 13
12353	Obras Hidráulicas	40.277,54		Nota 13
12354	Carreteras, Calles y Puentes	173.613,21		Nota 13
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-1.140.769,00	
1263	Maquinaria y Equipo			
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(1.045.337,99)		Nota 11
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95.431,01)		
127	Construcciones		1.761.580.003,45	Nota 14
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado			
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1.761.580.003,45		Nota 14
128	Activos Biológicos		1.499.804,40	Nota 15
1281	Activos Biológicos			
12811	Activos Biológicos	616.811,88		Nota 15
12911	Activos Intangibles	882.992,52		Nota 15
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2.892.585.666,67	
	TOTAL DEL ACTIVO		3.985.066.167,51	
21	PASIVO			
211	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar		443.811.379,20	Nota 16
2111	Cuentas por Pagar			
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	64.207.159,72		Nota 16
2112	Remuneraciones por Pagar			
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	98.066.807,94		Nota 16
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	144.831.476,73		Nota 16
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	6.274.597,05		Nota 16
21134	Deducciones por Pagar	115.056.819,35		Nota 16
21135	Garantías por Pagar	12.507.275,89		Nota 16
2119	Otras Cuentas por Pagar	2.867.242,52		Nota 16
213	Fondos de Terceros		341.694,69	Nota 17
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía			
21312	Fondos de Terceros Recibidos en Garantía	341.694,69		Nota 17
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		444.153.073,89	
	TOTAL PASIVO		444.153.073,89	
3	PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública			
311	Capital		2.900.606.236,99	
3111	Capital	2.900.606.236,99		
312	Reservas		0,00	
313	Revaluos		0,00	
314	Resultados		640.306.856,63	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	389.377.383,67		
3142	Resultados del ejercicio	250.929.472,96		
	TOTAL PATRIMONIO		3.540.913.093,62	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3.985.066.167,51	

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo de 2015

FIRMA

NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
CONTADOR