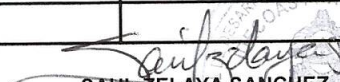


**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
PRONADERS**

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO	113286,217.40	3062,886.66	16825,655.89	99523,448.17
ACTIVO CIRCULANTE	86134,501.32	3062,886.66	16825,655.89	72371,732.09
CAJA	10,000.00	-	-	10,000.00
CAJA CHICA	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCOS	85490,554.73	2840,995.94	16626,640.24	71704,910.43
BANCO ATLANTIDA	95,987.98	-	-	95,987.98
BANCO PROMERICA	58,129.66	-	-	58,129.66
BANCO DE OCCIDENTE	70,210.36	-	-	70,210.36
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	85264,826.73	2840,995.94	16626,640.24	71479,182.43
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	1,400.00	-	-	1,400.00
CUENTAS POR COBRAR	633,946.59	221,890.72	199,015.65	656,821.66
ANTICIPO DE VIATICOS	189,659.33	178,015.60	169,765.57	197,909.36
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	81,797.26	-	-	81,797.26
CUENTAS POR COBRAR PRO ENERGIA	362,490.00	43,875.12	29,250.08	377,115.04
ACTIVO FIJO	21944,276.03	-	-	21944,276.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4501,801.61	-	-	4501,801.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,624.04	-	-	194,624.04
EQUIPO DE COMPUTACION	2885,279.52	-	-	2885,279.52
MUEBLES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	1174,884.52	-	-	1174,884.52
EQUIPO TELEFONICO	62,923.45	-	-	62,923.45
ARTEFACTOS DE COCINA Y ELECTROMESTICOS	25,798.08	-	-	25,798.08
MUEBLES DEL HOGAR Y ALOJAMIENTO	105,372.00	-	-	105,372.00
ARMAS DE FUEGO	52,920.00	-	-	52,920.00
VEHICULOS	17102,351.73	-	-	17102,351.73
EQUIPO VARIO	340,122.69	-	-	340,122.69
OTROS ACTIVOS	5000,000.00	-	-	5000,000.00
FIDEICOMISO PNCR	5000,000.00	-	-	5000,000.00
ACTIVO DIFERIDO	207,440.05	-	-	207,440.05
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	207,440.05	-	-	207,440.05
PASIVO	7499,294.64	1716,508.47	1830,198.83	7612,985.00
PASIVO CIRCULANTE	1671,605.50	1716,508.47	1830,198.83	1785,295.86
CUENTAS POR PAGAR	429,827.91	169,765.57	178,015.60	438,077.94
ENEE	-	-	-	-
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	102,945.75	-	-	102,945.75
FONDOS MENORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	10,000.00	-	-	10,000.00
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	53,924.78	-	-	53,924.78
GARANTIAS EJECUTADAS	20,691.47	-	-	20,691.47
VIATICOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	186,065.61	169,765.57	178,015.60	194,315.64
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	56,200.00	-	-	56,200.00
DEPOSITO ERRONEOS EN NUESTRA CUENTA	0.30	-	-	0.30
RETENCIONES	1241,781.94	1236,208.98	1341,649.31	1347,222.27
OTRAS RETENCIONES	1241,781.94	1236,208.98	1341,649.31	1347,222.27
IMPUESTOS	-4.35	310,533.92	310,533.92	-4.35
IMPUESTOS	-4.35	310,533.92	310,533.92	-4.35
OTROS PASIVOS	5827,689.14	-	-	5827,689.14
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	105786,922.76	24995,501.04	11119,041.45	91910,463.17
RESULTADOS ACUMULADOS	90494,465.60	-	-	90494,465.60
RESULTADO AÑO 2017	15292,457.16	24995,501.04	11119,041.45	1415,997.57
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	113286,217.40	26712,009.51	12949,240.28	99523,448.17
TOTALES GENERALES		29774,896.17	29774,896.17	

OOCR


SAUL ZELAYA SANCHEZ
COLEGIACION 47567.3
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2014-2018

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.
Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2486, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn

NOTAS EXPLICATIVAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja: Caja Chica asignada a la Direccion Ejecutiva y Jefatura de Compras de PRONADERS L. 10,000.00

Bancos:

En esta cuenta tenemos reflejado el saldo en las cuentas de Banco Central de Honduras, Banco de Occidente y Banco Atlantida

BANCO:	CUENTA NUMERO	saldo 31/08/2017
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 70,210.36
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 7863,411.94
Banco Atlántida	10020140-7	L. 95,987.98
Banco Central de Honduras	1110201000305-1	L. 341.83
Banco Central de Honduras	1110101000423-3	L. 207,269.27
Banco Central de Honduras	1110101000957-1	L. 63408,159.39
Banco Promerica		L. 58,129.66
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola		L. 1,400.00
		71704,910.43

Cuentas Por Cobrar

Anticipo de Viaticos

Wilfredo Nuñez Dominguez	L. 6,109.37
Carlos Gustavo Rodriguez Espinal	L. 0.02
Ruben Dario Espinoza Olivera	L. 7,218.74
Pedro Enrique Estrada Varela	L. 1,796.87
Luis Roberto Cruz Almendarez	L. 1,796.87
Juan Ramon Rivera Duron	L. 125.00
Marlon Ivan Silva Pineda	L. (0.02)
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L. 6,109.37
Junior Trinidad Maradiaga Arguijo	L. 5,687.50
Jose Roberto Pineda Avilez	L. 16,499.98
Jose Armando Rosales Fuentes	L. 7,906.24
Alessandra Rebecca Midence	L. 6,109.38
Daniel Alejandro Izacno Lopez	L. 6,109.38
Mario Rene Pineda Valle	L. 593.75
Daniel Antonio Gutierrez Sierra	L. 6,109.37
German David Fuentes Hernandez	L. 9,187.50
Nubia Rosicela Ramos Valladares	L. 7,437.50
Boniek Daniel Chavarria Romero	L. 2,187.50

Federico Giovanni Aparicio Duron	L.	7,437.50
Juan Jose Cadenas	L.	9,562.50
Gina Maria Kafati Martinez	L.	6,109.38
Gabriel Adolfo Andino Martinez	L.	281.25
Sandra Maritza Peña Villeda	L.	9,343.76
Cinthia Yadira Paguada Herrera	L.	659.41
Jose Rene Alberto Castro	L.	1,125.00
Belgica Graciela Barrientos Nuñez	L.	7,437.50
Jose Antonio Godoy Velasquez	L.	18,328.11
Jeny Felany Ortez Lopez	L.	6,109.38
Johnny Javier Rivera Perdomo	L.	13,656.26
Nathaly Carolina Ovalle Mejia	L.	3,375.00
Kevin Josue Muñoz Pineda	L.	7,718.76
Douglas Andres Mejia Oliva	L.	2,187.50
Bensson Mauricio Castellanos	L.	5,906.25
Alex Omar Martinez Suazo	L.	5,890.60
Orlando Antonio Carrasco Alvarenga	L.	1,796.88

197,909.36

Cuentas por Cobrar a Empleados

Valor por Cobrar a Oscar Castillo L. 81,797.26

Cuentas por Cobrar Pro Energia

Prestamo para alimentacion L. 377,115.04

Mobiliario y Equipo de Oficina:

En esta cuenta tenemos reflejado:

- a) el mobiliario de las oficinas de Pronaders y sus proyectos L.194,624.04
- b) Servidores, CPU y computadoras asignadas a Pronaders y sus Proyectos L.2,885,279.52
- c) Muebles de Oficina y Enseñanza L.1,174,884.52
- d) Equipo telefónico donde incluye la planta telefónica y teléfonos de Pronaders y sus Proyectos L.62,923.45
- e) Artefactos de cocina y Electrodomésticos L.25,798.08
- f) Muebles de hogar y Alojamiento L.105,372.00
- g) Armas de Fuego L.52,920.00
- h) Equipo vario L.340,122.69

Vehiculos

Vehiculos asignados a Pronaders y sus Proyectos L.17,102,351.73 al valor de adquisición.

Otros Activos

Valor por Fideicomiso entre el Fondo Nacional de Cajas Rurales e IHCAFE L.5,000,000.00

Activo Diferido:

Valores Pendientes de Liquidar L.207,440.05: En esta cuenta encontramos prestamos puentes de la cuenta de cheques de Pronaders los cuales tienen que ser reintegrados a la misma.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Saldo de cuentas por pagar:

En esta cuenta reflejamos los fondos disponibles para los derechos adquiridos que se van pagando según instrucciones de RRHH L.102,945.75

Fondos Menores Pendientes de Liquidar:

Contra cuenta de las cajas chicas pendiente de liquidar asignada en el 2017 por L.10,000.00

Obligaciones con Organismos Internacionales

Valor Fideicomiso Post Cosecha en Banco de Occidente L. 53,924.78

Garantías Ejecutadas

Garantía Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 194,315.64

Depositos Pendientes de Identificar

L. 56,200.00 BCH (Indemnización Moto)

Depositos Erroneos en Nuestra Cuenta

L. 0.30 depósitos duplicados realizados en la cuenta de BCH 1110101000440-3

Otras Retenciones

Valor retenido a Marlon Josué Ordoñez de sus derechos laborales L. 66,651.44
Retención a Cafetaleros Lps. 197,691.79 Retención Calidad de Obra L. 1,001,081.78
Retención por Realizar a Oscar Castillo L. 81,797.26

Impuestos

Impuesto sobre la Renta Retenido a Constructoras L. -4.35

Otros Pasivos

Valor Pendiente de Liquidar Gerencia de Cajas Rurales L.5,827,689.14

RESULTADOS ACUMULADOS:

Se reflejan los resultados acumulados del año 2002 al 2016 por Lps. 90,494,465.60

RESULTADO AÑO 2017

La diferencia entre Ingresos y Egresos se debe a Lps. 85,931,559.57 por pagos realizados del Proyecto Empleo y Oportunidades con remanente del año 2016, mas Lps. 6,016.14 valor pagado con remanente de transferencia IDECOAS 2015, mas Lps. 518,834.34 pago realizado con valores depositados por TIGO, mas Lps. 472,945.22 pagos realizados con fondos APPS año 2013, mas Lps. 26,325.00 pagados con fondos BCCVD año 2012, mas Lps. 1,810,070.78 pago realizado con remanentes de Generacion de Empleo menos Lps. 343,286.87 correspondiente a depositos ENEE Tigo, menos remanente fondos Generacion de Empleo 2016 L 1,338,461.75 menos L 88,500,000.00 deposito Fondos FINA