

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2018
PRONADERS

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO	49200,719.38	22134,042.55	5922,775.80	65411,986.13
ACTIVO CIRCULANTE	22049,003.30	22134,042.55	5922,775.80	38260,270.05
CAJA	-	5,000.00	-	5,000.00
CAJA CHICA	-	5,000.00	-	5,000.00
BANCOS	21892,530.49	22114,167.55	5847,822.68	38158,875.36
BANCO ATLANTIDA	95,987.98	-	-	95,987.98
BANCO PROMERICA	58,611.07	-	-	58,611.07
BANCO DE OCCIDENTE	87,413.61	-	-	87,413.61
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	21649,117.83	22114,167.55	5847,822.68	37915,462.70
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	1,400.00	-	-	1,400.00
CUENTAS POR COBRAR	156,472.81	14,875.00	74,953.12	96,394.69
ANTICIPO DE VIATICOS	156,471.77	14,875.00	74,953.12	96,393.65
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0.04	-	-	0.04
CUENTAS POR COBRAR PRO ENERGIA	1.00	-	-	1.00
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	9291,431.88	1783,242.72	981,653.90	8489,843.06
PASIVO CIRCULANTE	3463,742.74	1783,242.72	981,653.90	2662,153.92
CUENTAS POR PAGAR	386,640.35	67,515.62	12,437.50	331,562.23
ENEE	-	-	-	-
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	102,945.75	-	-	102,945.75
FONDOS MENORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	-	-	5,000.00	5,000.00
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	53,924.78	-	-	53,924.78
GARANTIAS EJECUTADAS	20,691.47	-	-	20,691.47
VIATICOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	152,878.05	67,515.62	7,437.50	92,799.93
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	56,200.00	-	-	56,200.00
DEPOSITO ERRONEOS EN NUESTRA CUENTA	0.30	-	-	0.30
RETENCIONES	3077,106.74	1601,723.67	855,212.97	2330,596.04
OTRAS RETENCIONES	3077,106.74	1601,723.67	855,212.97	2330,596.04
IMPUESTOS	-4.35	114,003.43	114,003.43	-4.35
IMPUESTOS	-4.35	114,003.43	114,003.43	-4.35
OTROS PASIVOS	5827,689.14	-	-	5827,689.14
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	39909,287.50	8822,183.25	25835,038.82	56922,143.07
RESULTADOS ACUMULADOS	39909,287.50	2707,342.04	19689,416.78	56891,362.24
RESULTADO AÑO 2018	-	6114,841.21	6145,622.04	30,780.83
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	49200,719.38	10605,425.97	26816,692.72	65411,986.13
TOTALES GENERALES		32739,468.52	32739,468.52	

OOCR

Saul Zelaya
SAUL ZELAYA SANCHEZ
COLEGIACION 47567-3

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
PRONADERS
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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 de PRONADERS L. 5,000.00

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 31/01/2018
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 87,413.61
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 29253,296.21
Banco Atlántida	10020140-7	L. 95,987.98
Banco Central de Honduras	1110201000305-1	L. 341.83
Banco Central de Honduras	1110101000423-3	L. 212,807.97
Banco Central de Honduras	1110101000957-1	L. 8449,016.69
Banco Promerica		L. 58,611.07
Banco Nacional de Desarrollo Agricola		L. 1,400.00
		38158,875.36

Cuentas Por Cobrar

Anticipo de Viaticos

Carlos Gustavo Rodriguez Espinal	L.	0.02
Ruben Dario Espinoza Olivera	L.	(0.02)
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.	0.01
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L.	(0.01)
Hector Rolando Salgado Andrade	L.	(0.03)
Junior Trinidad Maradiaga Arguijo	L.	5,687.50
Jose Roberto Pineda Avilez	L.	13,921.86
Jose Armando Rosales Fuentes	L.	7,906.24
Juan Jose Cadenas	L.	(0.05)
Gabriel Adolfo Andino Martinez	L.	281.25
Cinthia Yadira Paguada Herrera	L.	50.00
Jose Rene Alberto Castro	L.	281.25
Nathaly Carolina Ovalle Mejia		35,437.50
Belgica Graciela Barrientos Nuñez		-
Jose Antonio Godoy Velasquez	L.	(0.01)

Johnny Javier Rivera Perdomo	L.	29,109.40
Oscar Ovidio Castillo Rivera	L.	-
Aldo Yoseth Lopez Ferrera	L.	-
		96,393.65

Cuentas por Cobrar a Empleados

Valor por Cobrar a Oscar Castillo L. 0.04

Cuentas por Cobrar Pro Energia

Prestamo para alimentacion L. 1.00

Mobiliario y Equipo de Oficina:

En esta cuenta tenemos reflejado:

- a) el mobiliario de las oficina 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

Vehículos

Vehículos 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 se 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 la cajas chicas pendiente de liquidar asignada en el 2017 por L.5,000.00

Obligaciones con Organismos Internacionales

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

Garantias Ejecutadas

Garantía Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 92,799.93

Depositos Pendientes de Identificar

L. 56,200.00 BCH (Indemnizacion Moto)

Depositos Erroneos en Nuestra Cuenta

L. 0.30 depositos 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

Retencion a Cafetaleros Lps. 203,230.49 Retencion Calidad de Obra L. 2,060,714.07

Retencion por Realizar a Oscar Castillo L. 0.04

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 2017 por Lps. 56,891,362.24

RESULTADO AÑO 2018

La diferencia entre Ingresos y Egresos se debe a Lps. 30,780.83 correspondiente a deposito de TIGO por pago de Energia Electrica.