

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

| No. DE CUENTA | CUENTAS | Parcial | Ejercicio Actual |
|---------------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | 314,089,636.51 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | |
| 1111 | Caja | 2,440,801.85 | |
| 11111 | Caja Chica (Inst. Descentralizadas) | 694,324.02 | |
| 11112 | Caja General | | |
| 1112 | Bancos | 265,321,953.82 | |
| 11122 | Cuentas en Moneda Nacional | 45,632,556.82 | |
| 11123 | Cuentas en Moneda Extranjera | | 50,000,000.00 |
| 112 | Inversiones Financieras Corrientes | | |
| 1122 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 50,000,000.00 | |
| 11221 | Otras Inversiones de Corto Plazo | | |
| 1123 | Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo | | 427,389,844.46 |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 81,515,631.54 | |
| 11316 | Cuentas por Cobrar Corrientes | (4,090,940.19) | |
| 11318 | Previsiones para Cuentas por Cobrar | | |
| 1132 | Otras Cuentas a Cobrar Corrientes | 349,965,153.11 | |
| 11321 | Transferencias por Cobrar | | 19,208,473.09 |
| 115 | Bienes Inventariables | | |
| 1151 | Materiales y Suministros | 15,469,470.79 | |
| 11511 | Inventario de Bienes y Productos para la Venta | 1,050,123.37 | |
| 11512 | Materiales y Suministros | 2,703,193.36 | |
| 11513 | Medicamentos | (14,314.43) | |
| 11541 | Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros | | 198,264,929.42 |
| 116 | Otros Activos Corrientes | | |
| 1161 | Otros Activos Corrientes | 9,349,851.72 | |
| 11611 | Gastos Pagados por Adelantado | 188,915,077.70 | |
| 11612 | Activos Pagados por Adelantado | | 1,008,952,883.48 |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 1,008,952,883.48 |
| 12 | Activo no Corriente | | 368,815,092.62 |
| 121 | Inversiones Financieras no Corrientes | | |
| 1211 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 172,922,000.00 | |
| 12111 | Inversión en Bonos | | |
| 1216 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 52,532,635.08 | |
| 12161 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | | |
| 1217 | Documentos a Cobrar a Largo Plazo | 143,360,457.54 | |
| 12171 | Documentos a Cobrar a Largo Plazo | | 1,225,830,325.69 |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado | 10,509,523.37 | |
| 1231 | Tierras y Terrenos | 10,509,523.37 | |
| 12311 | Tierras y Terrenos | 295,101,983.40 | |
| 1232 | Edificios | 295,101,983.40 | |
| 12321 | Edificios No Viviendas | 817,128,593.11 | |
| 1233 | Maquinaria y Equipo | 117,495,716.33 | |
| 12331 | Equipos de Oficina | 288,430,330.31 | |
| 12332 | Equipos Médicos y Sanitarios | 78,998,236.95 | |
| 12333 | Equipos Educativos y Recreativos | 59,443,629.95 | |
| 12334 | Equipos de Transporte | 19,999,809.62 | |
| 12335 | Equipos de Producción | 58,140,106.77 | |
| 12336 | Equipos de Comunicaciones | 194,559,263.18 | |
| 12337 | Equipos de Informática | 61,500.00 | |
| 12338 | Equipo de Seguridad | 69,810,070.62 | |
| 1234 | Otros Bienes | 135,602.37 | |
| 12341 | Muebles de Hogar/Alojamiento | 51,015,547.19 | |
| 12342 | Libros, Revistas y Otros Coleccionables | 1,102,808.26 | |
| 12344 | Herramientas Mayores | 17,265,922.09 | |
| 12345 | Equipo para Laboratorio No Médico | 290,190.71 | |
| 12346 | Equipos para Electrificación | 33,280,185.19 | |
| 1235 | Bienes de Dominio Público | 30,606,488.41 | |
| 12352 | Obras Urbanísticas | 40,277.54 | |
| 12353 | Obras Hidráulicas | 2,633,389.24 | |
| 12354 | Carreteras, Calles y Puentes | | (1,331,259.42) |
| 126 | Depreciaciones, Mejoras, Pérdidas y Revaluos No Concesionado | | |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | (1,235,828.41) | |
| 12631 | Depreciación de Maquinaria y Equipo | (95,431.01) | |
| 12641 | Depreciación de Otros Bienes | | 3,258,157,488.23 |
| 127 | Construcciones | | |
| 1271 | Construcciones de Bienes de Dominio Privado | 3,258,157,488.23 | |
| 12711 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 8,026,890.02 |
| 128 | Activos Biológicos | | |
| 1281 | Activos Biológicos | 851,227.78 | |
| 12811 | Activos Biológicos | | |
| 1291 | Activos Intangibles | 7,175,662.24 | |
| 12911 | Activos Intangibles | | 4,859,498,537.14 |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 4,859,498,537.14 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 5,868,451,420.62 |
| 21 | PASIVO | | |
| 211 | PASIVO CORRIENTE | | 565,461,973.07 |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 35,771,162.31 | |
| 21111 | Cuentas por Pagar | 30,093,149.84 | |
| 211111 | Cuentas por Pagar Comerciales | 1,235,415.30 | |
| 21112 | Cuentas por Pagar Contratistas | 4,442,597.17 | |
| 21117 | Cuentas por Pagar Empleados | 249,294,545.43 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | 249,294,545.43 | |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | 280,396,265.33 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | 35,610,829.73 | |
| 21131 | Contribuciones Patronales por Pagar | 545,958.54 | |
| 21132 | Prestaciones Sociales por Pagar | 228,633,870.03 | |
| 21134 | Deducciones por Pagar | 15,605,607.03 | |
| 21135 | Garantías por Pagar | | 565,461,973.07 |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 565,461,973.07 |
| 22 | Pasivo no Corriente | | 188,915,077.70 |
| 222 | Endeudamiento de Largo Plazo | 188,915,077.70 | |
| 2224 | Deuda Pública Externa | | 188,915,077.70 |
| | TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 188,915,077.70 |
| | TOTAL PASIVO | | 754,377,050.77 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | Hacienda Pública | | 4,658,553,600.00 |
| 311 | Capital | 4,658,553,600.00 | |
| 3111 | Capital | | 455,520,769.85 |
| 314 | Resultados | 326,994,416.17 | |
| 3141 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 128,526,353.68 | |
| 3142 | Resultados del Ejercicio | | 5,114,074,369.85 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 5,114,074,369.85 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5,868,451,420.62 |

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2018

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR