

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

| No. DE CUENTA | CUENTAS  | Parcial          | Ejercicio Actual        |
|---------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  |                  |                         |
| 11            | Activo Corriente   |                  | 293,601,844.15          |
| 111           | Efectivo y Equivalentes                                      |                  |                         |
| 1111          | Caja   |                  |                         |
| 11111         | Caja Chica (Inst. Descentralizadas)                          | 2,225,801.85     |                         |
| 11112         | Caja General   | 932,177.83       |                         |
| 1112          | Bancos   |                  |                         |
| 11122         | Cuentas en Moneda Nacional                                   | 244,517,194.97   |                         |
| 11123         | Cuentas en Moneda Extranjera                                 | 45,926,669.50    |                         |
| 112           | Inversiones Financieras Corrientes                           |                  | 50,000,000.00           |
| 1122          | Otras Inversiones de Corto Plazo                             |                  |                         |
| 11221         | Otras Inversiones de Corto Plazo                             | 50,000,000.00    |                         |
| 1123          | Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo                   |                  |                         |
| 113           | Cuentas a Cobrar Corrientes                                  |                  | 499,609,638.59          |
| 11316         | Cuentas por Cobrar Corrientes                                | 89,666,660.67    |                         |
| 11318         | Previsiones para Cuentas por Cobrar                          | (4,090,940.19)   |                         |
| 1132          | Otras Cuentas a Cobrar Corrientes                            |                  |                         |
| 11321         | Transferencias por Cobrar                                    | 414,033,918.11   |                         |
| 115           | Bienes Inventariables  |                  | 19,281,823.97           |
| 1151          | Materiales y Suministros                                     |                  |                         |
| 11511         | Inventario de Bienes y Productos para la Venta               | 15,542,821.67    |                         |
| 11512         | Materiales y Suministros                                     | 1,050,123.37     |                         |
| 11513         | Medicamentos   | 2,703,193.36     |                         |
| 11541         | Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros        | (14,314.43)      |                         |
| 116           | Otros Activos Corrientes                                     |                  | 198,706,620.80          |
| 1161          | Otros Activos Corrientes                                     |                  |                         |
| 11611         | Gastos Pagados por Adelantado                                | 7,791,543.10     |                         |
| 11612         | Activos Pagados por Adelantado                               | 188,915,077.70   |                         |
|               | <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                            |                  | <b>1,059,199,927.51</b> |
| 12            | Activo no Corriente  |                  | 365,416,674.11          |
| 121           | Inversiones Financieras no Corrientes                        |                  |                         |
| 1211          | Títulos y Valores a Largo Plazo                              |                  |                         |
| 12111         | Inversión en Bonos   | 172,922,000.00   |                         |
| 1216          | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo                               |                  |                         |
| 12161         | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo                               | 53,246,665.15    |                         |
| 1217          | Documentos a Cobrar a Largo Plazo                            |                  |                         |
| 12171         | Documentos a Cobrar a Largo Plazo                            | 139,248,008.96   |                         |
| 123           | Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado                   |                  | 1,229,795,407.90        |
| 1231          | Tierras y Terrenos   | 10,509,523.37    |                         |
| 12311         | Tierras y Terrenos   | 10,509,523.37    |                         |
| 1232          | Edificios  | 295,101,983.40   |                         |
| 12321         | Edificios No Viviendas                                       | 295,101,983.40   |                         |
| 1233          | Maquinaria y Equipo  | 820,989,066.65   |                         |
| 12331         | Equipos de Oficina   | 118,016,172.81   |                         |
| 12332         | Equipos Médicos y Sanitarios                                 | 289,031,909.99   |                         |
| 12333         | Equipos Educativos y Recreativos                             | 79,054,126.95    |                         |
| 12334         | Equipos de Transporte  | 59,443,629.95    |                         |
| 12335         | Equipos de Producción  | 20,013,063.31    |                         |
| 12336         | Equipos de Comunicaciones                                    | 59,532,847.36    |                         |
| 12337         | Equipos de Informática                                       | 195,835,816.28   |                         |
| 12338         | Equipo de Seguridad  | 61,500.00        |                         |
| 1234          | Otros Bienes   | 69,914,679.29    |                         |
| 12341         | Muebles de Hogar/Alojamiento                                 | 135,602.37       |                         |
| 12342         | Libros, Revistas y Otros Coleccionables                      | 51,081,475.87    |                         |
| 12344         | Herramientas Mayores   | 1,140,808.26     |                         |
| 12345         | Equipo para Laboratorio No Médico                            | 17,266,602.08    |                         |
| 12346         | Equipos para Electrificación                                 | 290,190.71       |                         |
| 1235          | Bienes de Dominio Público                                    | 33,280,155.19    |                         |
| 12352         | Obras Urbanísticas   | 30,606,488.41    |                         |
| 12353         | Obras Hidráulicas  | 40,277.54        |                         |
| 12354         | Carreteras, Calles y Puentes                                 | 2,633,389.24     |                         |
| 126           | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado |                  | (1,331,259.42)          |
| 1263          | Maquinaria y Equipo  |                  |                         |
| 12631         | Depreciacion de Maquinaria y Equipo                          | (1,235,828.41)   |                         |
| 12641         | Depreciacion de Otros Bienes                                 | (95,431.01)      |                         |
| 127           | Construcciones   |                  | 3,296,177,208.10        |
| 1271          | Construcciones de Bienes de Dominio Privado                  |                  |                         |
| 12711         | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado        | 3,296,177,208.10 |                         |
| 128           | Activos Biológicos   |                  | 8,190,753.06            |
| 1281          | Activos Biológicos   | 851,227.78       |                         |
| 12811         | Activos Biológicos   |                  |                         |
| 1291          | Activos Intangibles  | 7,339,525.28     |                         |
| 12911         | Activos Intangibles  |                  |                         |
|               | <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         |                  | <b>4,898,248,783.75</b> |
|               | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      |                  | <b>5,957,448,711.26</b> |
| <b>21</b>     | <b>PASIVO</b>  |                  |                         |
| <b>211</b>    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                  | 528,327,460.31          |
| 2111          | Cuentas por Pagar  | 28,665,898.04    |                         |
| 21111         | Cuentas por Pagar Comerciales                                | 22,906,952.90    |                         |
| 21112         | Cuentas por Pagar Contratistas                               | 1,788,584.00     |                         |
| 21117         | Cuentas por Pagar Empleados                                  | 3,970,361.14     |                         |
| 2112          | Remuneraciones por Pagar                                     | 168,826,224.13   |                         |
| 21121         | Sueldos y Salarios por Pagar                                 | 168,826,224.13   |                         |
| 2113          | Aportes y Retenciones por Pagar                              | 330,835,338.14   |                         |
| 21131         | Contribuciones Patronales por Pagar                          | 79,114,835.98    |                         |
| 21132         | Prestaciones Sociales por Pagar                              | 1,539,126.22     |                         |
| 21134         | Deducciones por Pagar  | 234,404,511.06   |                         |
| 21135         | Garantías por Pagar  | 15,776,864.88    |                         |
|               | <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                            |                  | <b>528,327,460.31</b>   |
| 22            | Pasivo no Corriente  |                  | 188,915,077.70          |
| 222           | Endeudamiento de Largo Plazo                                 |                  |                         |
| 2224          | Deuda Pública Externa  | 188,915,077.70   |                         |
|               | <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                         |                  | <b>188,915,077.70</b>   |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  |                  | <b>717,242,538.01</b>   |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  |                  |                         |
| 31            | Hacienda Pública   |                  | 4,701,968,012.16        |
| 311           | Capital  |                  |                         |
| 3111          | Capital  | 4,701,968,012.16 |                         |
| 314           | Resultados   |                  | 538,238,161.09          |
| 3141          | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores               | 325,193,267.33   |                         |
| 3142          | Resultados del Ejercicio                                     | 213,044,893.76   |                         |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      |                  | <b>5,240,206,173.25</b> |
|               | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                         |                  | <b>5,957,448,711.26</b> |

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Febrero de 2018

FIRMA   
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada  
 CONTADOR

