

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018
PRONADERS

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	83286,277.98	1075,935.49	8413,009.35	75949,204.12
CAJA	56134,561.90	1075,935.49	8413,009.35	48797,488.04
CAJA CHICA	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCOS	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCO ATLANTIDA	55951,276.62	818,294.92	8069,306.74	48700,264.80
BANCO PROMERICA	95,987.98	-	-	95,987.98
BANCO DE OCCIDENTE	58,611.07	-	-	58,611.07
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	87,413.61	-	-	87,413.61
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	55707,863.96	818,294.92	8069,306.74	48456,852.14
CUENTAS POR COBRAR	1,400.00	-	-	1,400.00
ANTICIPO DE VIATICOS	173,285.28	257,640.57	343,702.61	87,223.24
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	173,284.24	257,640.57	343,702.61	87,222.20
CUENTAS POR COBRAR A PROYECTOS	0.04	-	-	0.04
ACTIVO FIJO	1.00	-	-	1.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21944,276.03	-	-	21944,276.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4501,801.61	-	-	4501,801.61
EQUIPO DE COMPUTACION	194,624.04	-	-	194,624.04
MUEBLES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	2885,279.52	-	-	2885,279.52
EQUIPO TELEFONICO	1174,884.52	-	-	1174,884.52
ARTEFACTOS DE COCINA Y ELECTROMESTICOS	62,923.45	-	-	62,923.45
MUEBLES DEL HOGAR Y ALOJAMIENTO	25,798.08	-	-	25,798.08
ARMAS DE FUEGO	105,372.00	-	-	105,372.00
VEHICULOS	52,920.00	-	-	52,920.00
EQUIPO VARIO	17102,351.73	-	-	17102,351.73
OTROS ACTIVOS	340,122.69	-	-	340,122.69
FIDEICOMISO PNCR	5000,000.00	-	-	5000,000.00
ACTIVO DIFERIDO	5000,000.00	-	-	5000,000.00
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	207,440.05	-	-	207,440.05
PASIVO	207,440.05	-	-	207,440.05
PASIVO CIRCULANTE	8436,871.11	2205,346.73	1602,912.22	7834,436.60
CUENTAS POR PAGAR	2609,181.97	2205,346.73	1602,912.22	2006,747.46
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	413,452.82	336,155.74	250,093.70	327,390.78
FONDOS MENORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	102,945.75	-	-	102,945.75
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,000.00	-	-	10,000.00
GARANTIAS EJECUTADAS	53,924.78	-	-	53,924.78
VIATICOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	20,691.47	-	-	20,691.47
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	169,690.52	336,155.74	250,093.70	83,628.48
DEPOSITO ERRONEOS EN NUESTRA CUENTA	56,200.00	-	-	56,200.00
RETENCIONES	0.30	-	-	0.30
OTRAS RETENCIONES	2195,733.50	1651,708.46	1135,335.99	1679,361.03
IMPUESTOS	2195,733.50	1651,708.46	1135,335.99	1679,361.03
IMPUESTOS	-4.35	217,482.53	217,482.53	-4.35
OTROS PASIVOS	-4.35	217,482.53	217,482.53	-4.35
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	5827,689.14	-	-	5827,689.14
RESULTADOS ACUMULADOS	74849,406.87	12721,338.10	5986,698.75	68114,767.52
RESULTADO AÑO 2018	79695,113.28	7217,066.57	757,005.60	73235,052.31
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	-4845,706.41	5504,271.53	5229,693.15	-5120,284.79
TOTALES GENERALES	83286,277.98	14926,684.83	7589,610.97	75949,204.12
		16002,620.32	16002,620.32	

OOCR

Saul Zelaya Sanchez
COLEGIACION 475673

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 Direccion Ejecutiva y Departamento 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 31/03/2018
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 87,413.61
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 43649,200.56
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. 4594,501.78
Banco Promerica		L. 58,611.07
Banco Nacional de Desarrollo Agricola		L. 1,400.00
		48700,264.80

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.	6,109.38
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L.	16,890.60
Hector Rolando Salgado Andrade	L.	0.27
Junior Trinidad Maradiaga Arguijo	L.	5,687.50
Alex Guillermo Zelaya Carcamo	L.	0.09
Mario Alberto Blanco Zavala	L.	2,187.50
Jose Roberto Pineda Avilez	L.	13,921.86
Jose Armando Rosales Fuentes	L.	7,906.24
Emilio Josue Rodriguez Echeverria	L.	0.09
Alexi Geovanni Vasquez Rodriguez	L.	(0.01)
Hazael Yahayra Urquizu Velasquez	L.	7,546.87
Jorge Luis Zelaya Ruiz	L.	7,546.87
Juan Jose Cadenas	L.	(0.04)
Belkis Tatiana Trochez Obando	L.	7,546.87

Gabriel Adolfo Andino Martinez	L.	281.25
Cinthia Yadira Paguada Herrera	L.	50.00
Jose Rene Alberto Castro	L.	281.25
Jose Antonio Godoy Velasquez	L.	7,546.87
		87,222.20

Cuentas por Cobrar a Empleados

Cuenta por Cobrar a Oscar Castillo 0.04

Cuentas por Cobrar Pro Energia

Preastamo 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 2018 por L.10,000.00

Obligaciones con Organismos Internacionales

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

Garantias Ejecutadas

Garantia Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 83,628.48

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, Retenciones Calidad de Obra L 1,409,479.06

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. 73,235,052.31

RESULTADO AÑO 2018

La diferencia entre Ingresos y Egresos se debe a Lps. 118,458.28 correspondiente a depositos de TIGO por pago de Energia Electrica, menos Lps. 3,203,279.90 pagos realizados con fondos FINA, menos Lps. 2,000,189.97 Prestamo Puente realizado para transferir valor a favor del TSC el cual sera reembolsado a la cuenta de BCH, L. 35,273.20 pagos realizados con remanentes de años anteriores. 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