

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2018
PRONADERS**

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO	75479,157.26	52551,222.77	53108,128.80	74922,251.23
ACTIVO CIRCULANTE	48327,441.18	52551,222.77	53108,128.80	47770,535.15
CAJA	10,000.00	-	-	10,000.00
CAJA CHICA	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCOS	48148,717.96	39,561.70	769,542.77	47418,736.89
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	47905,305.30	39,561.70	769,542.77	47175,324.23
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	1,400.00	-	-	1,400.00
CUENTAS POR COBRAR	168,723.22	52511,661.07	52338,586.03	341,798.26
ANTICIPO DE VIATICOS	168,722.18	52511,661.07	52338,586.03	341,797.22
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0.04	-	-	0.04
CUENTAS POR COBRAR A PROYECTOS	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	7502,157.01	53716,472.42	53889,547.46	7675,232.05
PASIVO CIRCULANTE	1674,467.87	53716,472.42	53889,547.46	1847,542.91
CUENTAS POR PAGAR	408,890.76	52319,320.41	52492,395.45	581,965.80
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	165,128.46	52319,320.41	52492,395.45	338,203.50
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	56,200.00	-	-	56,200.00
DEPOSITO ERRONEOS EN NUESTRA CUENTA	0.30	-	-	0.30
RETENCIONES	1265,581.46	1114,619.31	1114,619.31	1265,581.46
OTRAS RETENCIONES	1265,581.46	1114,619.31	1114,619.31	1265,581.46
IMPUESTOS	-4.35	282,532.70	282,532.70	-4.35
IMPUESTOS	-4.35	282,532.70	282,532.70	-4.35
OTROS PASIVOS	5827,689.14	-	-	5827,689.14
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	67977,000.25	12446,225.58	11716,244.51	67247,019.18
RESULTADOS ACUMULADOS	72863,011.61	729,910.23	-	72133,101.38
RESULTADO AÑO 2018	-4886,011.36	11716,315.35	11716,244.51	-4886,082.20
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	75479,157.26	66162,698.00	65605,791.97	74922,251.23
TOTALES GENERALES		118713,920.77	118713,920.77	

OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA
COLEGIACION 20665-6

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 31/05/2018
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 87,413.61
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 42761,809.53
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. 4200,364.90
Banco Promerica		L. 58,611.07
Banco Nacional de Desarrollo Agricola		L. 1,400.00
		47418,736.89

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
Juan Jose Cadenas	L.	359.33
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L.	7,546.87
Hector Rolando Salgado Andrade	L.	0.27
Junior Trinidad Maradiaga Arguijo	L.	5,687.50
Alex Guillermo Zelaya Carcamo	L.	0.09
Jose Roberto Pineda Avilez	L.	16,499.99
Jose Armando Rosales Fuentes	L.	9,703.11
Emilio Josue Rodriguez Echeverria	L.	0.09
Alexi Geovanni Vasquez Rodriguez	L.	(0.01)
Alejandro Francisco Caceres	L.	(0.01)
German David Fuentes Hernandez	L.	5,687.50
Nubia Rosicela Ramos Valladares	L.	9,187.50
Douglas Andres Mejia Oliva	L.	9,187.50

Boniek Daniel Chavarria Romero	L.	9,187.50
Hazael Yahayra Urquizu Velasquez	L.	15,093.74
Jorge Luis Zelaya Ruiz	L.	15,093.74
Cristian Jhonatan Bustillo Gutierrez	L.	4,781.25
Edwin Obed Sanchez Ulloa	L.	15,093.74
Belkis Tatiana Trochez Obando	L.	(0.01)
Gabriel Adolfo Andino Martinez	L.	11,250.00
Sandra Maritza Peña Villeda	L.	19,031.25
Nathaly Carolina Ovalle Mejia	L.	2,187.50
Dalia Naydel Reyes Martinez	L.	19,312.50
Jose Antonio Godoy Velasquez	L.	7,546.87
Mariam Yelani Ponce Gomez	L.	18,375.00
Kelvin Ruben Estrada Galo	L.	9,187.50
Johnny Javier Rivera Perdomo	L.	16,312.50
Oscar Ovidio Castillo Rivera	L.	3,937.50
Diana Mercedes Avila Cerrato	L.	7,546.88
Josselin Pamela Rivera Dominguez	L.	7,546.87
Thania Masiel Lopez Maradiaga	L.	7,546.88
Marco Tulio Pineda Reyes	L.	9,562.50
Darlin Figueroa Hernandez	L.	8,562.50
Aldo Ely Benitez Portillo	L.	17,718.75
Heber Clemente Amaya Gomez	L.	12,937.50
Ruben Armando Ayala Escalante	L.	12,796.90
Jose Luis Chacon Madrid	L.	5,906.25
Claudio Joel Reyes Diaz	L.	7,953.13
Lideny Yackeline Hernandez Garcia	L.	9,750.00

341,797.22

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 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 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

Garantías Ejecutadas

Garantía Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 338,203.50

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. 203,230.49, Retenciones Calidad de Obra L 995,699.49

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. 72,133,101.38

RESULTADO AÑO 2018

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