

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		406,310,784.37
1111	Efectivo y Equivalentes		
11111	Caja		
111111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	2,252,133.87	
11112	Caja General	543,656.26	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	358,681,052.33	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	44,833,941.91	
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		816,828,039.64
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	65,385,061.72	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,080,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes		
11321	Transferencias por Cobrar	755,533,918.11	
115	Bienes Inventariables		20,335,139.51
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	16,596,137.21	
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		192,031,694.94
11611	Gastos Pagados por Adelantado	3,116,617.24	
11612	Activos Pagados por Adelantado	188,915,077.70	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,485,505,658.46
12	Activo no Corriente		347,131,708.44
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	54,193,116.12	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	120,016,592.32	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,231,754,464.92
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	822,653,208.27	
12331	Equipos de Oficina	118,659,580.96	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	289,123,738.40	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	79,086,750.73	
12334	Equipos de Transporte	59,443,629.95	
12335	Equipos de Producción	20,130,476.60	
12336	Equipos de Comunicaciones	59,658,775.04	
12337	Equipos de Informática	196,347,128.59	
12338	Equipo de Seguridad	203,128.00	
1234	Otros Bienes	70,209,594.69	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	135,602.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	51,083,975.87	
12344	Herramientas Mayores	1,433,223.66	
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, Pérdidas y Revaluos No Concesionado		(1,369,572.71)
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,274,141.70)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		3,438,507,130.90
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,438,507,130.90	
128	Activos Biológicos		8,431,811.42
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
1291	Activos Intangibles		
12911	Activos Intangibles	7,580,583.64	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,024,455,542.97
	TOTAL DEL ACTIVO		6,509,961,201.43
21	PASIVO CORRIENTE		798,026,080.64
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar	78,989,256.47	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	48,581,584.16	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	25,909,219.24	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	4,498,453.07	
2112	Remuneraciones por Pagar	269,417,420.73	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	269,417,420.73	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	449,619,403.44	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	191,776,998.25	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	68,470.18	
21134	Deducciones por Pagar	242,034,677.65	
21135	Garantías por Pagar	15,739,257.36	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		798,026,080.64
22	Pasivo no Corriente		188,915,077.70
222	Endeudamiento de Largo Plazo		
2224	Deuda Pública Externa	188,915,077.70	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		188,915,077.70
	TOTAL PASIVO		986,941,158.34
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		
3111	Capital	4,871,728,637.47	4,871,728,637.47
314	Resultados		
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	322,588,705.29	651,291,405.62
3142	Resultados del Ejercicio	328,702,700.33	
	TOTAL PATRIMONIO		5,523,020,043.09
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,509,961,201.43

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

FIRMA

NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
CONTADOR

