

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		415,237,721.00
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	2,210,133.87	
11112	Caja General	221,518.61	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	382,050,348.89	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	30,755,719.63	
112	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		66,072,496.00
1122	<b>Otras Inversiones de Corto Plazo</b>		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
113	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		762,543,776.31
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	77,100,798.39	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	<b>Otras Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		
11321	Transferencias por Cobrar	689,533,918.11	
115	<b>Bienes Inventariables</b>		20,475,679.82
1151	<b>Materiales y Suministros</b>		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	16,736,677.52	
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	<b>Otros Activos Corrientes</b>		190,473,386.32
1161	<b>Otros Activos Corrientes</b>		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	1,558,308.62	
11612	Activos Pagados por Adelantado	188,915,077.70	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,454,803,059.45</b>
12	<b>Activo no Corriente</b>		343,301,225.56
121	<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		
12111	Inversión en Bonos	172,922,000.00	
1216	<b>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</b>		
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	54,357,405.86	
1217	<b>Documentos a Cobrar a Largo Plazo</b>		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	116,021,819.70	
123	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>		1,721,502,159.45
1231	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios	760,782,428.59	
12321	Edificios No Viviendas	760,782,428.59	
1233	<b>Maquinaria y Equipo</b>	828,813,045.21	
12331	Equipos de Oficina	118,702,957.59	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	291,100,244.40	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	82,484,150.64	
12334	Equipos de Transporte	59,443,629.95	
12335	Equipos de Producción	20,130,476.60	
12336	Equipos de Comunicaciones	60,008,516.33	
12337	Equipos de Informática	196,432,676.96	
12338	Equipo de Seguridad	510,392.74	
1234	<b>Otros Bienes</b>	70,210,602.69	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	135,602.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	51,083,975.87	
12344	Herramientas Mayores	1,434,231.66	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,266,602.08	
12346	Equipos para Electrificación	290,190.71	
1235	<b>Bienes de Dominio Público</b>	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	<b>Depreciaciones, Mejoras, Pérdidas y Revaluos No Concesionado</b>		(1,369,572.71)
1263	<b>Maquinaria y Equipo</b>		
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,274,141.70)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	<b>Construcciones</b>		3,037,468,833.89
1271	<b>Construcciones de Bienes de Dominio Privado</b>		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,037,468,833.89	
128	<b>Activos Biológicos</b>		8,464,511.82
1281	<b>Activos Biológicos</b>		
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
1291	<b>Activos Intangibles</b>		
12911	Activos Intangibles	7,613,284.04	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,109,367,158.01</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>6,564,170,217.46</b>
21	<b>PASIVO</b>		
211	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		783,695,995.78
2111	<b>Cuentas por Pagar</b>		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	80,548,735.01	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	49,826,939.63	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	25,919,518.96	
2112	<b>Remuneraciones por Pagar</b>	4,802,276.42	
21121	Remuneraciones por Pagar	201,709,576.83	
21122	Sueldos y Salarios por Pagar	201,709,576.83	
2113	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	501,437,683.94	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	229,078,266.81	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	1,023,215.05	
21133	Deducciones por Pagar	255,312,016.16	
21135	Garantías por Pagar	16,024,185.92	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>783,695,995.78</b>
22	<b>Pasivo no Corriente</b>		188,915,077.70
222	<b>Endeudamiento de Largo Plazo</b>		
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>972,611,073.48</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>Hacienda Pública</b>		4,932,730,994.63
311	<b>Capital</b>		
3111	Capital	4,932,730,994.63	
314	<b>Resultados</b>		658,828,149.35
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	321,073,395.55	
3142	Resultados del Ejercicio	337,754,753.80	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,591,559,143.98</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,564,170,217.46</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio de 2018

FIRMA:   
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada  
 CONTADOR

