

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		382,661,746.43
1111	Caja	2,359,608.97	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1,931,383.87	
11112	Caja General	428,225.10	
1112	Bancos	380,302,137.46	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	348,992,434.56	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	31,309,702.90	
112	Inversiones Financieras Corrientes		66,072,496.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		1,149,469,810.35
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	62,893,092.24	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	66,984,032.43	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1,086,576,718.11	
11321	Transferencias por Cobrar	1,086,576,718.11	
115	Bienes Inventariables		24,460,787.23
1151	Materiales y Suministros	24,460,787.23	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	20,721,784.93	
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)	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,622,664,840.01
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		212,256,738.30
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	68,909,000.00	
12111	Inversión en Bonos	68,909,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	55,069,976.91	
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	55,069,976.91	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	88,277,761.39	
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	88,277,761.39	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		1,925,911,850.28
1231	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios	749,054,249.17	
12321	Edificios No Viviendas	749,054,249.17	
1233	Maquinaria y Equipo	1,037,185,713.61	
12331	Equipos de Oficina	127,764,124.01	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	347,183,921.34	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	82,588,586.99	
12334	Equipos de Transporte	59,091,445.31	
12335	Equipos de Producción	155,109,585.96	
12336	Equipos de Comunicaciones	63,823,726.66	
12337	Equipos de Informática	197,780,005.60	
12338	Equipo de Seguridad	3,844,317.74	
1234	Otros Bienes	74,696,882.31	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	174,089.25	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	52,292,931.51	
12344	Herramientas Mayores	1,510,630.99	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,266,602.08	
12346	Equipos para Electrificación	3,452,628.48	
1235	Bienes de Dominio Público	36,569,077.42	
12352	Obras Urbanísticas	33,352,585.77	
12353	Obras Hidráulicas	573,102.41	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Pérdidas y Revaluos No Concesionado		(1,044,170.47)
1262	Edificios	352,235.35	
12623	Mejoras de Edificios	352,235.35	
12624	Revalúo de Edificios		
1263	Maquinaria y Equipo	(1,300,974.81)	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,300,974.81)	
1264	Otros Bienes	(95,431.01)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		3,236,133,580.16
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3,236,133,580.16	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,236,133,580.16	
128	Activos Biológicos		851,227.78
1281	Activos Biológicos	851,227.78	
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
129	Bienes Inmateriales		7,723,336.03
1291	Activos Intangibles	7,723,336.03	
12911	Activos Intangibles	7,723,336.03	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,381,832,562.08
	TOTAL DEL ACTIVO		7,004,497,402.09
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		
2111	Cuentas por Pagar		839,222,364.68
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	23,311,512.83	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	14,485,401.31	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	2,893,295.19	
2112	Remuneraciones por Pagar	5,932,816.33	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	325,942,910.28	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	325,942,910.28	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	489,967,941.57	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	280,554,689.75	
21134	Deducciones por Pagar	1,329,693.82	
21135	Garantías por Pagar	191,741,070.34	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		839,222,364.68
22	Pasivo no Corriente		183,423,118.55
222	Endeudamiento de Largo Plazo		183,423,118.55
2224	Deuda Pública Externa	183,423,118.55	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		183,423,118.55
	TOTAL PASIVO		1,022,645,483.23
3	PATRIMONIO		
311	Hacienda Pública		
3111	Capital	5,184,526,015.79	5,184,526,015.79
31111	Capital	5,184,526,015.79	
314	Resultados		797,325,903.07
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	324,776,547.17	
3142	Resultados del Ejercicio	472,549,355.90	
	TOTAL PATRIMONIO		5,981,851,918.86
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		7,004,497,402.09

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

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Perlin Estrada
 CONTADOR: 