

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

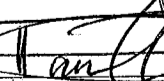
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		403,708,602.15
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja	2,289,841.41	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1,846,383.87	
11112	Caja General	443,457.54	
1112	Bancos	401,418,760.74	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	369,753,777.67	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	31,664,983.07	
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		938,904,529.54
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	62,027,771.43	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	66,118,711.62	
11318	Provisiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	876,876,758.11	
11321	Transferencias por Cobrar	876,876,758.11	
115	Bienes Inventariables		24,653,402.23
1151	Materiales y Suministros	24,653,402.23	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	20,914,399.93	
11512	Materiales y Suministros	1,050,123.37	
11513	Medicamentos	2,703,193.36	
11541	Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	(14,314.43)	
116	Otros Activos Corrientes		14,179,418.10
1161	Otros Activos Corrientes	14,179,418.10	
11611	Gastos Pagados por Adelantado	14,179,418.10	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,447,518,448.02
12	Activo no Corriente		204,891,201.43
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
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	54,964,044.62	
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	54,964,044.62	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	81,018,166.81	
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	81,018,166.81	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,963,467,314.41
1231	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios	773,433,314.29	
12321	Edificios No Viviendas	773,433,314.29	
1233	Maquinaria y Equipo	1,050,195,112.62	
12331	Equipos de Oficina	127,908,115.80	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	359,636,074.42	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	82,591,115.13	
12334	Equipos de Transporte	58,918,060.31	
12335	Equipos de Producción	155,114,666.96	
12336	Equipos de Comunicaciones	63,878,126.66	
12337	Equipos de Informática	198,304,635.60	
12338	Equipo de Seguridad	3,844,317.74	
1234	Otros Bienes	74,863,882.31	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	174,089.25	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	52,292,931.51	
12344	Herramientas Mayores	1,677,630.99	
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, Perdidas y Revaluos No Concesionado		(1,050,278.77)
1262	Edificios	352,235.35	
12623	Mejoras de Edificios	352,235.35	
12624	Revalúo de Edificios		
1263	Maquinaria y Equipo	(1,307,083.11)	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,307,083.11)	
1264	Otros Bienes	(95,431.01)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		3,273,544,290.97
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3,273,544,290.97	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,273,544,290.97	
128	Activos Biológicos		851,227.78
1281	Activos Biológicos	851,227.78	
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
129	Bienes Intangibles		7,892,995.70
1291	Activos Intangibles	7,892,995.70	
12911	Activos Intangibles	7,892,995.70	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,449,596,751.52
	TOTAL DEL ACTIVO		6,897,115,199.54
21	PASIVO CORRIENTE		816,976,557.53
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar	40,787,280.33	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	32,251,172.75	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	2,775,778.16	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	5,760,329.42	
2112	Remuneraciones por Pagar	360,546,359.14	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	360,546,359.14	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	415,642,918.06	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	220,576,996.70	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	1,349,029.80	
21134	Deducciones por Pagar	176,772,596.25	
21135	Garantías por Pagar	16,944,295.31	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		816,976,557.53
22	Pasivo no Corriente		183,423,118.55
222	Endeudamiento de Largo Plazo		
2224	Deuda Pública Externa	183,423,118.55	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		183,423,118.55
	TOTAL PASIVO		1,000,399,676.08
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital	5,269,318,084.91	5,269,318,084.91
3111	Capital	5,269,318,084.91	
314	Resultados		627,397,438.55
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	324,642,121.40	
3142	Resultados del Ejercicio	302,755,317.15	
	TOTAL PATRIMONIO		5,896,715,523.46
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,897,115,199.54

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



 FIRMA: 

 NOMBRE: Raúl Fortín

 CONTADOR