

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>177,507,792.48</b>
<b>1111</b>	<b>Caja</b>	<b>2,287,779.34</b>	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1,598,633.87	
11112	Caja General	689,145.47	
<b>1112</b>	<b>Bancos</b>	<b>175,220,013.14</b>	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	143,239,741.72	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	31,980,271.42	
<b>112</b>	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		<b>101,072,496.00</b>
<b>1122</b>	<b>Otras Inversiones de Corto Plazo</b>	<b>101,072,496.00</b>	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	101,072,496.00	
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>305,275,657.66</b>
<b>1131</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>	<b>51,646,899.55</b>	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	55,737,839.74	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
<b>1132</b>	<b>Otras Cuentas a Cobrar Corrientes</b>	<b>253,628,758.11</b>	
11321	Transferencias por Cobrar	253,628,758.11	
<b>115</b>	<b>Bienes Inventariables</b>		<b>16,742,657.39</b>
<b>1151</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>16,742,657.39</b>	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	13,003,655.09	
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)	
<b>116</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>		<b>12,396,331.45</b>
<b>1161</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>12,396,331.45</b>	
11611	Gastos Pagados por Adelantado	12,396,331.45	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>612,994,934.98</b>
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>		
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>		<b>205,170,047.42</b>
<b>1211</b>	<b>Títulos y Valores a Largo Plazo</b>	<b>68,909,000.00</b>	
12111	Inversión en Bonos	68,909,000.00	
<b>1216</b>	<b>Cuentas a Cobrar a Largo Plazo</b>	<b>55,840,223.41</b>	
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	55,840,223.41	
<b>1217</b>	<b>Documentos a Cobrar a Largo Plazo</b>	<b>80,420,824.01</b>	
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	80,420,824.01	
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>		<b>2,663,307,043.05</b>
<b>1231</b>	<b>Tierras y Terrenos</b>	<b>28,415,927.77</b>	
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
<b>1232</b>	<b>Edificios</b>	<b>1,443,686,110.17</b>	
12321	Edificios No Viviendas	1,443,686,110.17	
<b>1233</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>1,076,380,555.60</b>	
12331	Equipos de Oficina	130,370,271.94	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	360,982,600.63	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	90,606,083.92	
12334	Equipos de Transporte	61,019,022.22	
12335	Equipos de Producción	163,403,614.61	
12336	Equipos de Comunicaciones	65,640,510.95	
12337	Equipos de Informática	200,364,741.64	
12338	Equipo de Seguridad	3,993,709.69	
<b>1234</b>	<b>Otros Bienes</b>	<b>78,265,372.09</b>	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	174,089.25	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	52,658,803.51	
12344	Herramientas Mayores	1,677,630.99	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,266,602.08	
12346	Equipos para Electrificación	6,488,246.26	
<b>1235</b>	<b>Bienes de Dominio Público</b>	<b>36,559,077.42</b>	
12352	Obras Urbanísticas	33,352,585.77	
12353	Obras Hidráulicas	573,102.41	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
<b>126</b>	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado</b>		<b>(1,313,108.73)</b>
<b>1262</b>	<b>Edificios</b>	<b>352,235.35</b>	
12623	Mejoras de Edificios	352,235.35	
12624	Revalúo de Edificios		
<b>1263</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>(1,569,913.07)</b>	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,569,913.07)	
1264	Otros Bienes	(95,431.01)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
<b>127</b>	<b>Construcciones</b>		<b>2,730,767,268.58</b>
<b>1271</b>	<b>Construcciones de Bienes de Dominio Privado</b>	<b>2,730,767,268.58</b>	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,730,767,268.58	
<b>128</b>	<b>Activos Biológicos</b>		<b>851,227.78</b>
<b>1281</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>851,227.78</b>	
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
<b>129</b>	<b>Bienes Inmateriales</b>		<b>8,105,473.25</b>
1291	Activos Intangibles	8,105,473.25	
12911	Activos Intangibles	8,105,473.25	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,606,887,951.35</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>6,219,882,886.33</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>211</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>463,133,706.70</b>
<b>2111</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>93,379,873.89</b>	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	85,115,185.16	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	2,382,620.41	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	5,882,068.32	
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones por Pagar</b>	<b>89,619,685.31</b>	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	89,619,685.31	
<b>2113</b>	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	<b>280,134,147.50</b>	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,736,010.06	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	108,283,085.11	
21134	Deducciones por Pagar	151,004,402.76	
21135	Garantías por Pagar	17,110,649.57	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>463,133,706.70</b>
<b>22</b>	<b>Pasivo no Corriente</b>		<b>183,423,118.55</b>
<b>222</b>	<b>Endeudamiento de Largo Plazo</b>		<b>183,423,118.55</b>
2224	Deuda Pública Externa	183,423,118.55	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>183,423,118.55</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>646,556,825.25</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>		<b>5,364,001,986.24</b>
<b>311</b>	<b>Capital</b>	<b>5,364,001,986.24</b>	
3111	Capital	5,364,001,986.24	
<b>314</b>	<b>Resultados</b>		<b>209,324,074.84</b>
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	361,613,752.39	
3142	Resultados del Ejercicio	(152,289,677.55)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,573,326,061.08</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,219,882,886.33</b>

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

FIRMA

NOMBRE:

Raúl Fortín Estrada

CONTADOR

