

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(EN LEMPIRAS)

| No. DE CUENTA | CUENTAS | Parcial | Ejercicio Actual |
|---------------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | 296,027,031.81 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | |
| 1111 | Caja | 2,425,384.90 | |
| 11111 | Caja Chica (Inst. Descentralizadas) | 1,791,333.00 | |
| 11112 | Caja General | 634,051.90 | |
| 1112 | Bancos | 293,601,646.91 | |
| 11122 | Cuentas en Moneda Nacional | 261,302,297.68 | |
| 11123 | Cuentas en Moneda Extranjera | 32,299,349.23 | |
| 112 | Inversiones Financieras Corrientes | | 101,072,496.00 |
| 1122 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 101,072,496.00 | |
| 11221 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 101,072,496.00 | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 504,874,249.16 |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 64,466,296.05 | |
| 11316 | Cuentas por Cobrar Corrientes | 68,557,236.24 | |
| 11318 | Previsiones para Cuentas por Cobrar | (4,090,940.19) | |
| 1132 | Otras Cuentas a Cobrar Corrientes | 440,407,953.11 | |
| 11321 | Transferencias por Cobrar | 440,407,953.11 | |
| 115 | Bienes Inventariables | | 19,174,183.09 |
| 1151 | Materiales y Suministros | 19,174,183.09 | |
| 11511 | Inventario de Bienes y Productos para la Venta | 15,435,180.79 | |
| 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 | 8,830,158.15 | 8,830,158.15 |
| 1161 | Otros Activos Corrientes | 8,830,158.15 | |
| 11611 | Gastos Pagados por Adelantado | 8,830,158.15 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 929,978,118.21 |
| 12 | Activo no Corriente | | 204,247,394.95 |
| 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 | 56,015,427.35 | |
| 12161 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 56,015,427.35 | |
| 1217 | Documentos a Cobrar a Largo Plazo | 79,322,967.60 | |
| 12171 | Documentos a Cobrar a Largo Plazo | 79,322,967.60 | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado | | 2,697,947,295.49 |
| 1231 | Tierras y Terrenos | 28,415,927.77 | |
| 12311 | Tierras y Terrenos | 28,415,927.77 | |
| 1232 | Edificios | 1,464,087,418.19 | |
| 12321 | Edificios No Viviendas | 1,464,087,418.19 | |
| 1233 | Maquinaria y Equipo | 1,088,316,414.57 | |
| 12331 | Equipos de Oficina | 130,639,332.51 | |
| 12332 | Equipos Médicos y Sanitarios | 363,499,058.63 | |
| 12333 | Equipos Educativos y Recreativos | 92,667,638.05 | |
| 12334 | Equipos de Transporte | 62,367,541.36 | |
| 12335 | Equipos de Producción | 165,875,314.22 | |
| 12336 | Equipos de Comunicaciones | 65,790,650.09 | |
| 12337 | Equipos de Informática | 203,483,170.02 | |
| 12338 | Equipo de Seguridad | 3,993,709.69 | |
| 1234 | Otros Bienes | 80,568,457.54 | |
| 12341 | Muebles de Hogar/Alojamiento | 174,089.25 | |
| 12342 | Libros, Revistas y Otros Coleccionables | 54,961,888.96 | |
| 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 | |
| 1235 | Bienes de Dominio Público | 36,559,077.42 | |
| 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 | (9,446,039.42) | (9,541,470.43) |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | (9,446,039.42) | |
| 12631 | Depreciacion de Maquinaria y Equipo | (9,446,039.42) | |
| 1264 | Otros Bienes | (95,431.01) | |
| 12641 | Depreciacion de Otros Bienes | (95,431.01) | |
| 127 | Construcciones | | 2,724,224,687.43 |
| 1271 | Construcciones de Bienes de Dominio Privado | 2,724,224,687.43 | |
| 12711 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 2,724,224,687.43 | |
| 128 | Activos Biológicos | | 851,227.78 |
| 1281 | Activos Biológicos | 851,227.78 | |
| 12811 | Activos Biológicos | 851,227.78 | |
| 129 | Bienes Inmateriales | | 8,920,321.37 |
| 1291 | Activos Intangibles | 8,920,321.37 | |
| 12911 | Activos Intangibles | 8,920,321.37 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 5,626,649,456.59 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 6,556,627,574.80 |
| 21 | PASIVO | | |
| 211 | PASIVO CORRIENTE | | 612,450,090.22 |
| 211 | Cuentas por Pagar | | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 92,145,945.07 | |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | 82,935,898.55 | |
| 21112 | Cuentas por Pagar Contratistas | 2,902,118.75 | |
| 21117 | Cuentas por Pagar Empleados | 6,307,927.77 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | 178,985,366.99 | |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | 178,985,366.99 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | 341,318,778.16 | |
| 21131 | Contribuciones Patronales por Pagar | 104,277,966.84 | |
| 21132 | Prestaciones Sociales por Pagar | 108,283,085.11 | |
| 21134 | Deducciones por Pagar | 111,386,703.45 | |
| 21135 | Garantías por Pagar | 17,371,022.76 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 612,450,090.22 |
| 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 | | 795,873,208.77 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | Hacienda Pública | | 3,761,240,424.46 |
| 311 | Capital | 3,761,240,424.46 | |
| 3111 | Capital | 3,761,240,424.46 | |
| 314 | Resultados | | 1,999,513,941.57 |
| 3141 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 1,819,386,610.39 | |
| 3142 | Resultados del Ejercicio | 181,127,331.18 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 5,760,754,366.03 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 6,556,627,574.80 |

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Febrero de 2019



 FIRMA: Raúl Fortín Estrada

 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada

 CONTADOR