

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION		CODIGO	DESCRIPCION		
	ACTIVO					
	Circulante					
		20256,340.00		PASIVO		
	Bancos	673,423.79		Circulante		
409				Cuentas a Pagar		2235,355.30
409 1	Banco Central de Honduras	624,604.10	505			
409 1 1	Cuenta No. 12100-01-100005-0 SPS	0.00				
409 1 2	Cuenta No. La Ceiba	2,164.09				
409 1 3	Cuenta No. 12-100-02-100-001-0 Siafi	622,440.01				
409 2	Banadesa	3,031.08				
409 2 1	Cuenta No. 25-102006077	3,031.08				
409 3	Banco de Occidente	4,568.20				
409 3 1	Cuenta No. 11-232-000082-6	2,078.14				
409 3 2	Cuenta No. 11-232-000012-5	2,490.06				
409 4	Banco del País	27,878.64				
409 4 1	Cuenta No. 01-001-000615-7 (La Roca)	(0.00)				
	Cuenta No. 01-001-001117-7 (La Ceiba)	27,878.64				
409 5	Banco de Los Trabajadores	-		Fijo		
409 5 1	Cuenta No. 1210029363	-	503	Deuda Interna		16850,336.01
409 5 2	Cuenta No. 71359-9	-	503 1	Gobierno Central (Credito Publico)	16850,336.01	
409 6	Banco HSBC	12,692.75				
409 6 1	Cuenta No. 2360103497	6.76				
409 6 2	Cuenta No. 2360103500	8,056.53				
409 6 2	Cuenta No. 2360104531	880.35				
409 6 3	Cuenta No. 2181085427 (Dolares)	3,749.11				
409 7	Banco Continental	0.00				
409 7 1	Cuenta No. 02-01-166519 (Ahorros)	(0.00)				
409 7 2	Cuenta No. 01-14-002686 (Cheques)	0.00				
409 8	Banco Promerica	131.38				
409 8 1	Cuenta No. 8-414453	1.38				
409 8 2	Cuenta No. 6-441068 (cheques)	130.00				
409 9	Banco Ficohsa	517.64				
409 9 1	Cuenta No. 000200000453365 (cheques)	517.64				
408 8 1	Caja Menor Administración	-				
408	Caja	-				
408 1	Caja Menor Administración	-	508	Diferido		1308,207.62
408 2	Caja Menor (Oficina La Ceiba)	-				
411	Cuentas por Cobrar					
411 1	Valores por Recibir	16777,064.68				
411 2	Reserva para cuentas incobrables	(183,673.16)				
412	Documentos por Cobrar					
412 1	Adjudicatarios Terreno-La Roca	2341,977.10	501	CAPITAL		9207,513.41
412 2	Adjudicatarios Terreno-Zip San Miguel	(16.80)	501 1	Capital Inicial		
412 3	Adjudicatarios Terreno-Municipalidad de Choloma	63,607.10	510	Superávit		1479,058.31
413	Clientes		510 1	Resultados ejercicios anteriores	2570,238.41	
415	Materiales y accesorios		510 2	Resultado del periodo - Ganancias y Perdidas	(1091,180.10)	
415 1	Bodega de Materiales No. 1 San Pedro Sula	85,078.81				
415 2	Bodega de Materiales No. 2 La Laguna	226,067.27				
415 3	Bodega de Materiales No. 3 Mto. de la Vía	239,643.23				
415 4	Bodega de Papelería	28,317.98				
416	Material en Transitó					
	Depositos en Garantía					
	Fijo					
403	Propiedades diversas					
	Costo Original	39608,484.80				
511	Reserva para Depreciación	(32255,078.15)				
404	Inversiones en Proceso					
406	Inversiones Financieras					
	TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL PASIVO		
						31080,470.65
		31080,470.65				31080,470.65

Fecha de Elaboración: 08 de Marzo del 2019

Elaborado por: Delmy Perez Guerra

Delmy Perez Guerra



Autorizado por:

Rafael Varela B

