

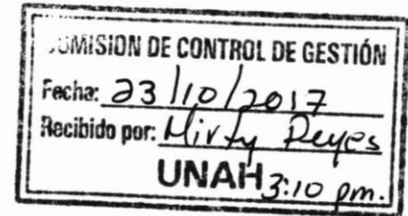


Universidad Nacional Autónoma de Honduras



CIUDAD UNIVERSITARIA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTADURIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Oficio DC-277-2017
23 de octubre de 2017



Máster
Cintia Liliana Salgado
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión
Su Oficina

Estimada Master Salgado:

Adjunto le remito los Estados Financieros y Reporte de Deuda y Morosidad según los estados financieros del mes de septiembre de 2017; los cuales también se enviaron previamente en forma electrónica.

Atentamente,

Raúl Fortín Estrada
Dirección de Contaduría

Copia: Licda. Karen Mendoza, Subsecretaria Financiera, SEAF

"La Educación es la Primera Necesidad de la República"

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		385,795,659.15
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	4,181,655.13	
11112	Caja General	15,509,787.71	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	323,409,380.22	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	42,694,836.09	
112	Inversiones Financieras Corrientes		170,000,000.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	170,000,000.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		978,605,140.16
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	67,782,654.16	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes		
11321	Transferencias por Cobrar	910,526,400.00	
1138	Garantías		
11389	Garantías Vanas	296,086.00	
115	Bienes Inventariables		22,811,078.20
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	19,072,075.90	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
11541	Provisiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	(14,314.43)	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,557,211,877.51
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		363,176,592.78
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		
12111	Inversión en Bonos	172,922,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	50,526,490.34	
12162	(Prevision para Cuentas a Cobrar a Largo Plazo)	(4,090,940.19)	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	143,819,042.63	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,223,040,576.97
1231	Tierras y Terrenos		
12311	Tierras y Terrenos	10,509,523.37	
1232	Edificios		
12321	Edificios No Viviendas	295,101,983.40	
1233	Maquinaria y Equipo		
12331	Equipos de Oficina	112,138,159.97	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	306,867,441.81	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	69,962,161.76	
12334	Equipos de Transporte	59,604,583.05	
12335	Equipos de Producción	19,900,603.53	
12336	Equipos de Comunicaciones	54,854,733.17	
12337	Equipos de Informática	191,513,345.41	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	135,602.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	50,775,848.79	
12344	Herramientas Mayores	840,322.35	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,265,922.09	
12346	Equipos para Electrificación	290,190.71	
1235	Bienes de Dominio Público		
12352	Obras Urbanísticas	30,606,488.41	
12353	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado		(1,331,259.42)
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(1,235,828.41)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		2,881,424,918.41
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,881,424,918.41	
128	Activos Biológicos		7,571,323.26
1281	Activos Biológicos	851,227.78	
12811	Activos Biológicos	6,720,095.48	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		4,473,882,152.00
	TOTAL DEL ACTIVO		6,031,094,029.51
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar		895,885,960.86
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	99,492,318.87	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	2,667,959.56	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	383,978,637.65	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	238,920,095.53	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	60,998,703.26	
21134	Deducciones por Pagar	92,763,496.23	
21135	Garantías por Pagar	17,064,749.76	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		895,885,960.86
	TOTAL PASIVO		895,885,960.86
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		4,223,422,127.30
3111	Capital	4,223,422,127.30	
314	Resultados		911,785,941.35
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	320,247,708.32	
3142	Resultados del Ejercicio	591,538,233.03	
	TOTAL PATRIMONIO		5,135,208,068.65
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,031,094,029.51

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre de 2017

FIRMA

NOMBRE: Raúl Fortín Estrada

CONTADOR

