

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	<b>ACTIVO</b>		
11	Activo Corriente		314,089,636.51
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja	2,440,801.85	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	694,324.02	
11112	Caja General		
1112	Bancos	265,321,953.82	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	45,632,556.82	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera		50,000,000.00
112	Inversiones Financieras Corrientes		
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	50,000,000.00	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo		427,389,844.46
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	81,515,631.54	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	(4,090,940.19)	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar		
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	349,965,153.11	
11321	Transferencias por Cobrar		19,208,473.09
115	Bienes Inventariables		
1151	Materiales y Suministros	15,469,470.79	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	1,050,123.37	
11512	Materiales y Suministros	2,703,193.36	
11513	Medicamentos	(14,314.43)	
11541	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros		198,264,929.42
116	Otros Activos Corrientes		
1161	Otros Activos Corrientes	9,349,851.72	
11611	Gastos Pagados por Adelantado	188,915,077.70	
11612	Activos Pagados por Adelantado		1,008,952,883.48
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,008,952,883.48</b>
12	Activo no Corriente		368,815,092.62
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	172,922,000.00	
12111	Inversión en Bonos		
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	52,532,635.08	
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	143,360,457.54	
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		1,225,830,325.69
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	10,509,523.37	
1231	Tierras y Terrenos	10,509,523.37	
12311	Tierras y Terrenos	295,101,983.40	
1232	Edificios	817,128,593.11	
12321	Edificios No Viviendas	117,495,716.33	
1233	Maquinaria y Equipo	288,430,330.31	
12331	Equipos de Oficina	78,998,236.95	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	59,443,629.95	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	19,999,809.62	
12334	Equipos de Transporte	58,140,106.77	
12335	Equipos de Producción	194,559,263.18	
12336	Equipos de Comunicaciones	61,500.00	
12337	Equipos de Informática	69,810,070.62	
12338	Equipo de Seguridad	135,602.37	
1234	Otros Bienes	51,015,547.19	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	1,102,808.26	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	17,265,922.09	
12344	Herramientas Mayores	290,190.71	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	33,280,185.19	
12346	Equipos para Electrificación	30,606,488.41	
1235	Bienes de Dominio Público	40,277.54	
12352	Obras Urbanísticas	2,633,389.24	
12353	Obras Hidráulicas		
12354	Carreteras, Calles y Puentes		(1,331,259.42)
126	Depreciaciones, Mejoras, Pérdidas y Revaluos No Concesionado		
1263	Maquinaria y Equipo	(1,235,828.41)	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(95,431.01)	
12641	Depreciación de Otros Bienes		3,258,157,488.23
127	Construcciones		
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3,258,157,488.23	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		8,026,890.02
128	Activos Biológicos		
1281	Activos Biológicos	851,227.78	
12811	Activos Biológicos		
1291	Activos Intangibles	7,175,662.24	
12911	Activos Intangibles		4,859,498,537.14
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,859,498,537.14</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5,868,451,420.62</b>
21	<b>PASIVO</b>		
211	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		565,461,973.07
2111	Cuentas por Pagar	35,771,162.31	
21111	Cuentas por Pagar	30,093,149.84	
211111	Cuentas por Pagar Comerciales	1,235,415.30	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	4,442,597.17	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	249,294,545.43	
2112	Remuneraciones por Pagar	249,294,545.43	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	280,396,265.33	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	35,610,829.73	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	545,958.54	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	228,633,870.03	
21134	Deducciones por Pagar	15,605,607.03	
21135	Garantías por Pagar		565,461,973.07
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>565,461,973.07</b>
22	Pasivo no Corriente		188,915,077.70
222	Endeudamiento de Largo Plazo	188,915,077.70	
2224	Deuda Pública Externa		188,915,077.70
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>188,915,077.70</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>754,377,050.77</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	Hacienda Pública		4,658,553,600.00
311	Capital	4,658,553,600.00	
3111	Capital		455,520,769.85
314	Resultados	326,994,416.17	
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	128,526,353.68	
3142	Resultados del Ejercicio		5,114,074,369.85
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,114,074,369.85</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,868,451,420.62</b>

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD


FIRMA:   
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada  
 CONTADOR

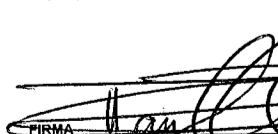
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

(VALORES EN LEMPIRAS)

CTA.	DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
		<b>40,547,525.12</b>	<b>40,547,525.12</b>
53	Ingresos de Operación	869,685.82	869,685.82
531	Ingresos por Ventas	869,685.82	869,685.82
5311	Venta de Bienes	39,677,839.30	39,677,839.30
532	Venta de Servicios	39,677,839.30	39,677,839.30
5321	Venta de Servicios	1,303,168.71	1,303,168.71
54	Ingresos de No Operación	1,056,908.17	1,056,908.17
541	Intereses	20,581.14	20,581.14
5411	Intereses por Prestamos	638,410.36	638,410.36
5412	Intereses por Depósitos	397,916.67	397,916.67
5413	Intereses por Títulos y Valores	246,260.54	246,260.54
542	Alquileres	246,260.54	246,260.54
5421	Alquileres	246,260.54	246,260.54
54212	Otros Alquileres	353,055,055.61	353,055,055.61
55	Donaciones y Transferencias	3,055,055.61	3,055,055.61
551	Donaciones Corrientes	3,055,055.61	3,055,055.61
5512	Donaciones Corrientes del Sector Externo	3,055,055.61	3,055,055.61
55122	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	350,000,000.00	350,000,000.00
553	Transferencias Corrientes	350,000,000.00	350,000,000.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	350,000,000.00	350,000,000.00
55311	Transferencias Corrientes de la Administración Central 6%	1,581,742.37	1,581,742.37
56	Otros Ingresos	1,581,742.37	1,581,742.37
561	Otros Ingresos	1,099,747.22	1,099,747.22
5611	Ganancias	1,099,747.22	1,099,747.22
56114	Ganancias en Diferencias de Cambio	481,995.15	481,995.15
5612	Ingresos Varios	481,995.15	481,995.15
56123	Otros Ingresos	481,995.15	481,995.15
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>396,487,491.81</b>	<b>396,487,491.81</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>260,430,017.07</b>	<b>260,430,017.07</b>
61	Gastos de Consumo	260,430,017.07	260,430,017.07
611	Servicios Personales	241,213,591.39	241,213,591.39
6111	Remuneraciones	241,213,591.39	241,213,591.39
61111	Sueldos y Salarios	195,129,889.88	195,129,889.88
61112	Contribuciones Patronales	41,768,311.67	41,768,311.67
61113	Prestaciones Sociales	4,315,389.84	4,315,389.84
612	Servicios no Personales	14,952,108.88	14,952,108.88
6121	Servicios Básicos	4,733,459.82	4,733,459.82
6122	Alquileres y Derechos	69,346.29	69,346.29
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	47,345.53	47,345.53
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,834,949.60	2,834,949.60
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	418,801.71	418,801.71
6126	Servicios Comerciales y Financieros	4,799,312.21	4,799,312.21
6127	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	1,335,893.72	1,335,893.72
6129	Otros Servicios no Personales	713,000.00	713,000.00
61291	Otros Servicios no Personales	713,000.00	713,000.00
613	Materiales y Suministros	4,261,182.69	4,261,182.69
6131	Materiales y Suministros	3,186,651.73	3,186,651.73
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	903,653.31	903,653.31
61312	Textiles y Vestuarios	211,342.20	211,342.20
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	254,269.33	254,269.33
61314	Productos de Cuero y Caucho	72,200.74	72,200.74
61315	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,182,231.10	1,182,231.10
61316	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,624.08	14,624.08
61317	Productos Metálicos	464,570.95	464,570.95
61318	Productos Minerales no Metálicos	83,760.02	83,760.02
6132	Materiales y Suministros Diversos	1,074,530.96	1,074,530.96
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	42,138.85	42,138.85
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	292,108.07	292,108.07
61323	Útiles y Materiales Eléctricos	52,190.68	52,190.68
61324	Utensilios de Cocina y Comedor	10,736.11	10,736.11
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Médicos	23,243.55	23,243.55
61326	Repuestos y Accesorios	654,113.70	654,113.70
6156	Amortización Bienes Inmateriales	221,534.28	221,534.28
61561	Amortización Activos Intangibles	221,534.28	221,534.28
617	Contingencias	3,134.11	3,134.11
6171	Pérdidas	3,134.11	3,134.11
61717	Pérdidas en Diferencias de Cambio	3,134.11	3,134.11
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	70,765.36	70,765.36
641	Donaciones Corrientes	25,765.36	25,765.36
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	765.36	765.36
64122	Donaciones Corrientes a Organismos Internacionales	765.36	765.36
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	25,000.00	25,000.00
64132	Donaciones Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	25,000.00	25,000.00
643	Transferencias Corrientes	45,000.00	45,000.00
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,000.00	45,000.00
64332	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	45,000.00	45,000.00
65	Otros Gastos	7,238,821.42	7,238,821.42
651	Otros Gastos	7,238,821.42	7,238,821.42
6514	Otros Gastos de Capital	7,238,821.42	7,238,821.42
65141	Otros Gastos de Capital de Otras Instit. del Gobierno Central	7,238,821.42	7,238,821.42
	<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>	<b>267,961,138.13</b>	<b>267,961,138.13</b>
<b>711</b>	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>128,526,353.68</b>	<b>128,526,353.68</b>

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



  
 NOMBRE: RAUL FORTIN ESTRADA  
 CONTADOR