

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		415,237,721.00
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	2,210,133.87	
11112	Caja General	221,518.61	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	382,050,348.89	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	30,755,719.63	
112	Inversiones Financieras Corrientes		66,072,496.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		762,543,776.31
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	77,100,798.39	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes		
11321	Transferencias por Cobrar	689,533,918.11	
115	Bienes Inventariables		20,475,679.82
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	16,736,677.52	
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		190,473,386.32
1161	Otros Activos Corrientes		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	1,558,308.62	
11612	Activos Pagados por Adelantado	188,915,077.70	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,454,803,059.45
12	Activo no Corriente		343,301,225.56
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
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	54,357,405.86	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	116,021,819.70	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		1,721,502,159.45
1231	Tierras y Terrenos		
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
12312	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios		
12321	Edificios No Viviendas	760,782,428.59	
12322	Edificios No Viviendas	760,782,428.59	
1233	Maquinaria y Equipo		
12331	Equipos de Oficina	828,813,045.21	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	118,702,957.59	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	291,100,244.40	
12334	Equipos Educativos y Recreativos	82,484,150.64	
12335	Equipos de Transporte	59,443,629.95	
12336	Equipos de Producción	20,130,476.60	
12337	Equipos de Comunicaciones	60,008,516.33	
12338	Equipos de Informática	196,432,676.96	
12339	Equipos de Informática	510,392.74	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	70,210,602.69	
12342	Muebles de Hogar/Alojamiento	135,602.37	
12343	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	51,083,975.87	
12344	Herramientas Mayores	1,434,231.66	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,266,602.08	
12346	Equipos para Electrificación	290,190.71	
1235	Bienes de Dominio Público		
12352	Obras Urbanísticas	33,280,155.19	
12353	Obras Hidráulicas	30,606,488.41	
12354	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12355	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Pérdidas y Revaluos No Concesionado		(1,369,572.71)
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,274,141.70)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		3,037,468,833.89
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,037,468,833.89	
128	Activos Biológicos		8,464,511.82
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
1291	Activos Intangibles		
12911	Activos Intangibles	7,613,284.04	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,109,367,158.01
	TOTAL DEL ACTIVO		6,564,170,217.46
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		783,695,995.78
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar	80,548,735.01	
21112	Cuentas por Pagar Comerciales	49,826,939.63	
21113	Cuentas por Pagar Contratistas	25,919,518.96	
21114	Cuentas por Pagar Empleados	4,802,276.42	
21115	Cuentas por Pagar Empleados	201,709,576.83	
21116	Remuneraciones por Pagar	201,709,576.83	
21117	Sueldos y Salarios por Pagar	501,437,683.94	
21118	Aportes y Retenciones por Pagar	229,078,266.81	
21119	Contribuciones Patronales por Pagar	1,023,215.05	
2112	Prestaciones Sociales por Pagar		
21121	Prestaciones Sociales por Pagar	255,312,016.16	
21122	Deducciones por Pagar	16,024,185.92	
21123	Garantías por Pagar		
21124	Garantías por Pagar		
21125	Garantías por Pagar		
21126	Garantías por Pagar		
21127	Garantías por Pagar		
21128	Garantías por Pagar		
21129	Garantías por Pagar		
21130	Garantías por Pagar		
21131	Garantías por Pagar		
21132	Garantías por Pagar		
21133	Garantías por Pagar		
21134	Garantías por Pagar		
21135	Garantías por Pagar		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		783,695,995.78
22	Pasivo no Corriente		188,915,077.70
222	Endeudamiento de Largo Plazo		
2224	Deuda Pública Externa	188,915,077.70	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		188,915,077.70
	TOTAL PASIVO		972,611,073.48
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		4,932,730,994.63
3111	Capital	4,932,730,994.63	
314	Resultados		658,828,149.35
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	321,073,395.55	
3142	Resultados del Ejercicio	337,754,753.80	
	TOTAL PATRIMONIO		5,591,559,143.98
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,564,170,217.46

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio de 2018

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR

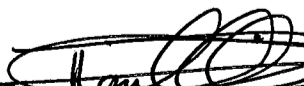


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(VALORES EN LEMPIRAS)

CTA.	DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
5	INGRESOS		
53	Ingresos de Operación	21,385,680.98	146,361,650.25
531	Ingresos por Ventas	4,156,245.32	11,815,536.96
5311	Venta de Bienes	4,156,245.32	11,815,536.96
532	Venta de Servicios	17,229,435.66	134,546,113.29
5321	Venta de Servicios	17,229,435.66	134,546,113.29
54	Ingresos de No Operación	3,347,687.23	24,297,161.50
541	Intereses	2,098,696.04	18,699,505.83
5411	Intereses por Prestamos	18,040.87	96,365.58
5412	Intereses por Depósitos	1,642,888.50	7,582,040.23
5413	Intereses por Títulos y Valores	437,766.67	11,021,100.02
542	Alquileres	1,248,991.19	5,597,655.67
5421	Alquileres	1,248,991.19	5,597,655.67
54212	Otros Alquileres	1,248,991.19	5,597,655.67
55	Donaciones y Transferencias	432,756,584.58	2,337,756,197.23
551	Donaciones Corrientes	2,637,415.18	7,621,028.83
5511	Donaciones Corrientes del Sector Publico	-	2,999,612.00
55112	Donaciones Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	-	2,999,612.00
5512	Donaciones Corrientes del Sector Externo	2,637,415.18	4,621,416.83
55122	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	2,637,415.18	4,621,416.83
552	Donaciones de Capital	30,119,169.40	30,135,168.40
5523	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Privado	30,119,169.40	30,135,168.40
55231	Donaciones de Capital del Sector Privado	30,119,169.40	30,135,168.40
553	Transferencias Corrientes	400,000,000.00	2,300,000,000.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Publico	400,000,000.00	2,300,000,000.00
55311	Transferencias Corrientes de la Administración Central 6%	400,000,000.00	2,300,000,000.00
554	Transferencias de Capital	-	41,818,765.00
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	-	41,818,765.00
55411	Transferencias de Capital de la Administración Central 6%	-	41,818,765.00
56	Otros Ingresos	1,003,945.28	5,672,194.63
561	Otros Ingresos	1,003,945.28	5,672,194.63
5611	Ganancias	184,303.61	2,003,151.93
56114	Ganancias en Diferencias de Cambio	184,303.61	2,003,151.93
5612	Ingresos Varios	819,641.67	3,669,042.70
56123	Otros Ingresos	819,641.67	3,669,042.70
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	458,493,898.07	2,555,905,968.61
6	GASTOS	393,166,049.28	1,941,797,685.93
61	Gastos de Consumo	393,166,049.28	1,941,797,685.93
611	Servicios Personales	336,464,789.15	1,739,243,796.47
6111	Remuneraciones	336,464,789.15	1,739,243,796.47
61111	Sueldos y Salarios	289,943,417.46	1,429,623,646.04
61112	Contribuciones Patronales	41,913,492.00	251,235,771.67
61113	Prestaciones Sociales	4,607,879.69	58,384,378.76
612	Servicios no Personales	36,496,235.61	143,807,041.53
6121	Servicios Básicos	7,121,517.16	32,038,888.55
6122	Alquileres y Derechos	124,841.00	2,465,662.24
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	134,195.44	925,980.19
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,878,319.86	18,235,099.32
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	5,239,604.56	9,447,598.61
6126	Servicios Comerciales y Financieros	10,395,845.08	31,339,402.33
6127	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	4,593,763.55	22,134,653.96
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	918,253.46	993,748.91
61281	Impuestos	-	13,710.00
61282	Derechos y Tasas	-	27,991.85
61283	Multas y Recargos	918,253.46	952,047.06
6129	Otros Servicios no Personales	5,089,895.50	26,226,007.42
61291	Otros Servicios no Personales	5,089,895.50	26,226,007.42
613	Materiales y Suministros	20,170,463.77	56,586,877.95
6131	Materiales y Suministros	17,440,466.03	44,594,371.52
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,834,660.10	9,397,873.53
61312	Textiles y Vestuarios	1,059,257.50	2,298,092.20
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	816,498.25	2,787,206.19
61314	Productos de Cuero y Caucho	246,509.26	477,484.75
61315	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,974,705.46	22,944,260.77
61316	Productos Farmacéuticos y Medicinales	127,470.64	439,270.46
61317	Productos Metálicos	365,240.31	5,004,115.52
61318	Productos Minerales no Metálicos	16,124.51	1,246,068.10
6132	Materiales y Suministros Diversos	2,729,997.74	11,992,506.43
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,540,163.72	2,017,391.71
61322	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	411,005.15	1,645,294.41
61323	Utiles y Materiales Eléctricos	140,919.12	3,905,904.53
61324	Utencillos de Cocina y Comedor	20,250.06	82,167.29
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	34,945.53	442,261.32
61326	Repuestos y Accesorios	580,614.16	3,807,246.82
61328	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,100.00	92,240.35
615	Depreciación, Amortización y Agotamiento	-	221,534.28
6156	Amortización Bienes Inmateriales	-	221,534.28
61561	Amortización Activos Intangibles	-	221,534.28
617	Contingencias	34,560.75	1,938,435.70
6171	Pérdidas	34,560.75	1,938,435.70
61717	Pérdidas en Diferencias de Cambio	34,560.75	1,938,435.70
63	Gastos Financieros de Largo Plazo	266,857.25	560,239.43
632	Intereses de Prestamos Internos de Largo Plazo	266,857.25	560,239.43
6325	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	266,857.25	560,239.43
63252	Comisiones de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	266,857.25	560,239.43
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	1,781,927.20	21,528,365.39
641	Donaciones Corrientes	-	602,868.23
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	-	343,457.42
64122	Donaciones Corrientes a Organismos Internacionales	-	343,457.42
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	-	259,410.81
64132	Donaciones Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	-	259,410.81
643	Transferencias Corrientes	1,781,927.20	20,925,497.16
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,781,927.20	20,925,497.16
64332	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	1,781,927.20	20,925,497.16
65	Otros Gastos	54,227,010.87	254,264,924.06
651	Otros Gastos	54,227,010.87	254,264,924.06
6514	Otros Gastos de Capital	54,227,010.87	254,264,924.06
65141	Otros Gastos de Capital de Otras Instit. del Gobierno Central	54,227,010.87	254,264,924.06
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	449,441,844.60	2,218,151,214.81
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	9,052,053.47	337,754,753.80

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio de 2018


FIRMA
NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
Contador

