

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
Depositos en Banco Central		116,405,441.57	
Depositos en Moneda Extranjera		4,768,490.00	
Fondos BID (Nota 4)		<u>0.00</u>	121,173,931.57
INVERSIONES			
Inversiones en Valores (Nota 1)			93,571,000.00
CUENTAS POR COBRAR			
Liquidacion Banco Corporativo		0.00	
Liquidacion Interfinsa		0.00	
Liquidacion Soluciones Financieras		0.00	
Liquidacion Financiera Recursos Economicos		0.00	
Liquidacion BANHCRESER		0.00	
Liquidacion INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	
Liquidacion INTERCENTROAMERICANA DE SEGUROS		0.00	
Deudores Varios (Nota 2)		3,809,063.03	
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3)		<u>0.00</u>	3,809,063.03
ACTIVOS FIJOS			
Terreno			38,062,355.50
Mobiliario y Equipo B.C.H.	1,106,646.02		
Mobiliario y Equipo BID	5,344,258.10		
Bienes Acuerdo Credito 3800-HO	2,274,549.75		
Otros Bienes Adquiridos	153,406.83		
Mobiliario y Equipo CNBS	<u>70,430,331.93</u>	79,309,192.63	
Menos Depreciacion Acumulada		<u>56,984,337.38</u>	22,324,855.25
OTROS ACTIVOS			
Equipo por Adquirir			1,771,860.25
DIFERIDO			
Papeleria y Utiles		<u>1,398,568.65</u>	<u>1,398,568.65</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>282,111,634.25</u>
PASIVOS			
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS			
Cuentas por Pagar (Nota 5)		11,365,474.41	
Acreedores Varios (Nota 6)		<u>2,998,674.56</u>	14,364,148.97
OTRAS EXIGIBILIDADES			
Obligaciones Banco Central		0.00	0.00
DIFERIDOS			
Descuentos por Devengar sobre Inversiones (Nota 7)		412,464.67	
Cantidades pendientes de Aplicacion (Nota 7)		3,251.56	
Otras Provisiones		11,803,169.64	
Provisiones		<u>12,000,000.00</u>	<u>24,218,885.87</u>
TOTAL PASIVO			<u>38,583,034.84</u>
PATRIMONIO			
Donaciones		7,770,964.68	
Excedente Acumulado de Años anteriores		694,623.09	
Patrimonio Activo Fijo		60,976,783.55	
Reserva para Prestaciones Laborales		82,004,045.83	
Reserva para Cuentas Incobrables		0.00	
Resultado Operacional del Ejercicio (Nota 8)		<u>92,082,182.26</u>	<u>243,528,599.41</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>282,111,634.25</u>
CUENTAS DE ORDEN			
			415,714,148.01



Vivado Centeno
DIVISION DE CONTABILIDAD



[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Los valores registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser el registro de provisiones, retenciones efectuadas a empleados, pagos pendientes a proveedores por compras contratadas para pagos durante el 2010 y otros valores en custodia.

Al 30 de Septiembre de 2010, las cuentas por pagar representan el 79% del total del rubro Exigibilidades Inmediatas y se integra por:

INFOP, HONDUTEL Y EMPLEADOS, multa pendiente, fact telefónica y liq. d/viáticos	7,800.72
A TERCEROS, por prestaciones laborales pendientes de pago	1,112,086.09
PROVEEDORES, por compras contratadas para pagos en el 2010	3,209,662.39
PROVEEDORES, por compra de insumos pendientes de pago	133,515.87
A TERCEROS, arrendamientos suscritos de casas e interconexión financiera	1,700,906.75
A TERCEROS, devolución pendiente de aplicación s/ejecución de Garantía	4,906,124.05
A TERCEROS, devolución pendiente s/compra de bases de licitación	945.15
A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, por coaseguro de gastos médicos	805.60
AFOVISA/INVERFIN/FIRESA, por valores en custodia	293,627.79
Total	11,365,474.41

NOTA 6: ACREEDORES VARIOS

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre de 2010 representa el 21% del total registrado en el rubro de Exigibilidades Inmediatas y está integrado por:

IHSS, INJUPEMP, aportaciones de empleados pendientes de pago	379,971.20
INJUPEMP, IHSS, FARMACIAS y OTROS, obligaciones de empleados	1,088,031.19
IMPUESTOS POR PAGAR, impuestos sobre renta, sobre ventas y vecinal	1,492,028.41
INSTITUCIONES ASEGURADORAS, cuota de seguro de incendio y robo	17,053.68
INSTITUCIONES BANCARIAS, prestamos/empleados pendiente de pago	19,265.08
DESCUENTOS JUDICIALES, deducciones efectuadas a empleados	2,325.00
Total	2,998,674.56

NOTA 7: CRÉDITOS DIFERIDOS

En este rubro se han registrado valores pendientes de aplicación, como ser:

- a) Descuentos por Devengar sobre Inversiones en Valores que se encuentran vigentes al finalizar el mes. Al 30 de Septiembre de 2010 el saldo asciende a L.412,464.67 y se registran contra el ingreso en forma proporcional en la medida que se devengan.
- b) Cantidades Pendientes de Aplicación, que al 30 de Septiembre de 2010 asciende a L.3,251.56 que corresponde a sobrante en liquidación de donación recibida del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para cubrir gastos de capacitación en materia de Lavado de Activos.