

COMTRAGIVIL

Balance General

(Histórico) Al: 31 de Diciembre del 2022

Lempiras

Código Opción:0010309

Preparado por:ROBERTO HERNANDEZ

Fecha : 23/05/2023 / 15:33:18

Página: 1 de 3

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimientos del	Saldo acumulado
Activos			
ACTIVO			
1 ACTIVO	80,883,810.78	-3,519,437.48	77,364,373.30
101 DISPONIBILIDADES	4,341,288.06	-25,763.52	4,315,524.54
1011 MONEDA NACIONAL	4,341,288.06	-25,763.52	4,315,524.54
101103 DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	4,341,288.06	-25,763.52	4,315,524.54
101103.01 Cuenta de Cheques	48,036.94	-10,635.41	37,401.53
101103.02 Cuenta de Ahorro	4,293,251.12	-15,128.11	4,278,123.01
102 INVERSIONES	11,509,715.80	0.00	11,509,715.80
1021 MONEDA NACIONAL	11,509,715.80	0.00	11,509,715.80
102101 INVERSIONES EN VALORES	11,509,715.80	0.00	11,509,715.80
102101.04 Acciones y Participaciones	9,615.80	0.00	9,615.80
102101.05 Valores Diversos	11,500,100.00	0.00	11,500,100.00
103 PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y	60,044,711.10	-1,720,956.46	58,323,754.64
1031 MONEDA NACIONAL	60,044,711.10	-1,720,956.46	58,323,754.64
103101 VIGENTES	60,044,711.10	-1,720,956.46	58,323,754.64
103101.05 Préstamos Fiduciarios	60,044,711.10	-1,720,956.46	58,323,754.64
104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,612,821.56	-1,772,707.50	2,840,114.06
1041 MONEDA NACIONAL	4,612,821.56	-1,772,707.50	2,840,114.06
104101 DEUDORES VARIOS	4,612,821.56	-1,772,707.50	2,840,114.06
104101.03 Funcionarios y Empleados	1,777.26	-1,511.93	265.33
104101.05 Cooperativistas	77,821.25	-69,687.75	8,133.50
104101.99 Cuentas Varias	4,533,223.05	-1,701,507.82	2,831,715.23
107 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	348,824.26	0.00	348,824.26
1071 MONEDA NACIONAL	348,824.26	0.00	348,824.26
107102 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	348,824.26	0.00	348,824.26
107102.01 Mobiliario y Equipo	348,824.26	0.00	348,824.26
108 CARGOS DIFERIDOS	26,450.00	-10.00	26,440.00
1081 MONEDA NACIONAL	26,450.00	-10.00	26,440.00
108101 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,450.00	-10.00	26,440.00
108101.05 Especies Fiscales	26,450.00	-10.00	26,440.00
Subtotal ACTIVO	80,883,810.78	-3,519,437.48	77,364,373.30
Total Activos	80,883,810.78	-3,519,437.48	77,364,373.30
Pasivos			
PASIVO			
2 PASIVO	6,969,703.11	-4,592,621.81	2,377,081.30
201 EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	5,757,437.94	-4,695,366.48	1,062,071.46
2011 MONEDA NACIONAL	5,757,437.94	-4,695,366.48	1,062,071.46
201109 ACREEDORES VARIOS	3,687.88	293,094.24	296,782.12
201109.04 Retenciones por Pagar por Impuestos y	1,915.68	0.00	1,915.68
201109.05 Impuestos y Contribuciones Patronales	1,772.20	316.24	2,088.44
201109.96 Contribución Social	0.00	236,111.29	236,111.29
201109.97 Contribución Especial de Seguridad Poblacional	0.00	56,666.71	56,666.71
201110 EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	32,320.94	126,224.62	158,545.56
201110.01 Excedentes por Distribuir	32,320.94	126,224.62	158,545.56
201112 INTERESES POR PAGAR	5,391,744.50	-4,818,649.48	573,095.02
201112.16 Sobre Aportaciones	5,391,744.50	-4,818,649.48	573,095.02
201121 CUENTAS POR PAGAR	329,684.62	-296,035.86	33,648.76
201121.02 Cuentas por Pagar Diversas	329,684.62	-296,035.86	33,648.76

COMTRAGIVIL

Balance General

(Histórico) Al: 31 de Diciembre del 2022

Lempiras

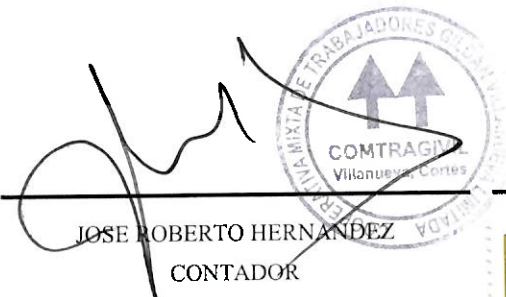
Código Opción:0010309

Preparado por: ROBERTO HERNANDEZ


Fecha : 23/05/2023 / 15:33:18

Página: 2 de 3

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimientos del	Saldo acumulado	
207	PROVISIONES DE VALUACION	353,446.14	3,048.16	356,494.30
2071	MONEDA NACIONAL	353,446.14	3,048.16	356,494.30
207101	PROVISIÓN PARA CREDITOS DUDOSOS	88,596.40	0.00	88,596.40
207101.04	Consumo	88,596.40	0.00	88,596.40
207105	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	264,849.74	3,048.16	267,897.90
207105.01	Mobiliario y Equipo	264,849.74	3,048.16	267,897.90
208	PROVISIONES EVENTUALES	858,819.03	99,696.51	958,515.54
2081	MONEDA NACIONAL	858,819.03	99,696.51	958,515.54
208102	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	579,831.81	-79,201.55	500,630.26
208102.01	Provisión Para Prestaciones Sociales	441,543.43	20,101.46	461,644.89
208102.02	Provisión para Vacaciones	48,043.37	-42,808.00	5,235.37
208102.03	Provisión para Aguinaldos	61,770.00	-61,770.00	0.00
208102.04	Provisión para Décimo Cuarto Mes	28,475.01	5,274.99	33,750.00
208103	PROVISIONES ESPECIALES	278,987.22	178,898.06	457,885.28
208103.02	Provisiones para Educación y Capacitación	140,202.48	54,278.46	194,480.94
208103.99	Otras Provisiones	138,784.74	124,619.60	263,404.34
Subtotal PASIVO		6,969,703.11	-4,592,621.81	2,377,081.30
Total Pasivos		6,969,703.11	-4,592,621.81	2,377,081.30
Capital				
PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO	71,888,377.50	1,817,618.33	73,705,995.83
301	PATRIMONIO PRIMARIO	71,729,831.94	1,976,163.89	73,705,995.83
3011	MONEDA NACIONAL	71,729,831.94	1,976,163.89	73,705,995.83
301101	APORTACIONES	66,980,039.36	1,795,235.70	68,775,275.06
301101.01	Ordinarias	66,976,039.36	1,795,235.70	68,771,275.06
301101.02	Extraordinarias	4,000.00	0.00	4,000.00
301103	RESERVA LEGAL	4,749,792.58	180,928.19	4,930,720.77
301103.01	Reserva Legal	4,749,792.58	180,928.19	4,930,720.77
302	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	158,545.56	-158,545.56	0.00
3021	MONEDA NACIONAL	158,545.56	-158,545.56	0.00
302108	RESULTADOS ACUMULADOS	158,545.56	-158,545.56	0.00
302108.01	Excedentes Acumulados	158,545.56	-158,545.56	0.00
Subtotal PATRIMONIO		71,888,377.50	1,817,618.33	73,705,995.83
RESULTADO DEL PERIODO				
302109.01	EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL PERIODO	2,025,730.17	-744,434.00	1,281,296.17
Subtotal RESULTADO DEL PERIODO		0.00	0.00	0.00
Total Capital		73,914,107.67	1,073,184.33	74,987,292.00
Total Pasivos y Capital:		80,883,810.78	-3,519,437.48	77,364,373.30


JOSE ROBERTO HERNANDEZ
CONTADOR




EDUARDO FLORES
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



COMTRAGIVIL
Estado de Resultados
(Histórico) Al: 31 de Diciembre del 2022

Código Opción:0010308
Preparado por: ROBERTO HERNANDEZ
Fecha : 23/05/2023 / 15:24:44
Pagina: 1 de 2

Lempiras

Cuentas Contables	Acumulado Anterior	%	Mes actual	%	Acumulado	%
Ingresos						
INGRESOS	9,320,366.96	100.00	574,937.63	100.00	9,895,304.59	100.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,241,692.14	88.43	572,523.48	99.58	8,814,215.62	89.07
MONEDA NACIONAL	8,241,692.14	88.43	572,523.48	99.58	8,814,215.62	89.07
INTERESES	8,215,125.14	88.14	572,523.48	99.58	8,787,648.62	88.81
Sobre Disponibilidades	53,945.19	0.58	3,692.98	0.64	57,638.17	0.58
Sobre Inversiones	502,682.74	5.39	46,594.20	8.10	549,276.94	5.55
Sobre Cartera de Préstamos	7,658,497.21	82.17	522,236.30	90.83	8,180,733.51	82.67
COMISIONES	20,565.00	0.22	0.00	0.00	20,565.00	0.21
Comisiones Varias	20,565.00	0.22	0.00	0.00	20,565.00	0.21
Otros Ingresos Financieros	6,002.00	0.06	0.00	0.00	6,002.00	0.06
Otros Ingresos	6,002.00	0.06	0.00	0.00	6,002.00	0.06
PRODUCTOS POR SERVICIOS	3,424.82	0.04	164.15	0.03	3,588.97	0.04
MONEDA NACIONAL	3,424.82	0.04	164.15	0.03	3,588.97	0.04
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	3,424.82	0.04	164.15	0.03	3,588.97	0.04
Cuota de Ingreso de Afiliados	2,900.00	0.03	160.00	0.03	3,060.00	0.03
Otros Ingresos por Servicios	524.82	0.01	4.15	0.00	528.97	0.01
OTROS PRODUCTOS	1,075,250.00	11.54	2,250.00	0.39	1,077,500.00	10.89
MONEDA NACIONAL	1,075,250.00	11.54	2,250.00	0.39	1,077,500.00	10.89
Otros Productos	1,075,250.00	11.54	2,250.00	0.39	1,077,500.00	10.89
Otros	1,075,250.00	11.54	2,250.00	0.39	1,077,500.00	10.89
Total Ingresos	9,320,366.96		574,937.63		9,895,304.59	
Gastos						
GASTOS	7,294,636.79	100.00	1,319,371.63	100.00	8,614,008.42	100.00
GASTOS FINANCIEROS	5,844,482.23	80.12	573,095.02	43.44	6,417,577.25	74.50
MONEDA NACIONAL	5,844,482.23	80.12	573,095.02	43.44	6,417,577.25	74.50
INTERESES	5,842,492.23	80.09	573,095.02	43.44	6,415,587.25	74.48
Aportaciones	5,842,492.23	80.09	573,095.02	43.44	6,415,587.25	74.48
COMISIONES	1,990.00	0.03	0.00	0.00	1,990.00	0.02
Otras Comisiones	1,990.00	0.03	0.00	0.00	1,990.00	0.02
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,325,769.56	18.17	565,348.42	42.85	1,891,117.98	21.95
MONEDA NACIONAL	1,325,769.56	18.17	565,348.42	42.85	1,891,117.98	21.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,139,293.15	15.62	82,550.85	6.26	1,221,844.00	14.18
Sueldos Ordinarios	723,950.08	9.92	49,500.00	3.75	773,450.08	8.98
Compensaciones Sociales	173,038.43	2.37	9,954.99	0.75	182,993.42	2.12
Aportes Patronales	36,319.80	0.50	2,994.40	0.23	39,314.20	0.46
Prestaciones Sociales	205,984.84	2.82	20,101.46	1.52	226,086.30	2.62
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20,216.91	0.28	294,226.61	22.30	314,443.52	3.65
Impuestos y Contribuciones Estatales	20,216.91	0.28	294,226.61	22.30	314,443.52	3.65
HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	0.82	6,000.00	0.45	66,000.00	0.77
Auditoría Externa	60,000.00	0.82	6,000.00	0.45	66,000.00	0.77
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,183.21	0.41	3,048.16	0.23	33,231.37	0.39
Depreciaciones	30,183.21	0.41	3,048.16	0.23	33,231.37	0.39
PAPELERÍA, ÚTILES Y SUMINISTROS	73,200.02	1.00	10.00	0.00	73,210.02	0.85
Papelería y Útiles	34,560.02	0.47	10.00	0.00	34,570.02	0.40
Suministros	38,640.00	0.53	0.00	0.00	38,640.00	0.45
GASTOS DIVERSOS	2,876.27	0.04	179,512.80	13.61	182,389.07	2.12
Aportaciones de Supervisión	0.00	0.00	42,000.00	3.18	42,000.00	0.49
Otros	2,876.27	0.04	137,512.80	10.42	140,389.07	1.63
OTROS GASTOS	124,385.00	1.71	180,928.19	13.71	305,313.19	3.54

COMTRAGIVIL
Estado de Resultados
(Histórico) Al: 31 de Diciembre del 2022

Código Opción: 0010308
Preparado por: ROBERTO HERNANDEZ
Fecha: 23/05/2023 / 15:24:44
Pagina: 2 de 2

Lempiras

Cuentas Contables	Acumulado Anterior	%	Mes actual	%	Acumulado	%
MONEDA NACIONAL	124,385.00	1.71	180,928.19	13.71	305,313.19	3.54
Otros Gastos	124,385.00	1.71	180,928.19	13.71	305,313.19	3.54
Otros	124,385.00	1.71	180,928.19	13.71	305,313.19	3.54
Total Gastos	7,294,636.79		1,319,371.63		8,614,008.42	
Utilidad o Perdida	2,025,730.17		-744,434.00		1,281,296.17	



JOSE ROBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



EDUARDO FLORES
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

