

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		40,000.00	139,816,987.39
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00		
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00		
BANCOS		136,744,461.44	
CUENTAS DE CHEQUES	311,109.59		
BANCO ATLANTIDA	2,752.08		
BANCO FICOHSA I	1,705.54		
BANCO FICOHSA II	302,563.42		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,088.55		
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		63,845,537.08	
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR	6,020,533.58		
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	57,825,003.50		
CUENTAS DE AHORROS		23,371.09	
BANCO ATLANTIDA	19,598.85		
BANCO FICOHSA	3,772.24		
FONDOS EN FIDEICOMISO		72,564,443.68	
BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO	947,115.56		
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	1,201,785.70		
BANCO FICOHSA	4,950,422.42		
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	65,465,120.00		
CUENTAS POR COBRAR		2,188,356.78	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	2,142,781.84		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,574.94		
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,114.17	
GARANTIA POR ALQUILERES	33,114.17		
ANTICIPOS POR COBRAR		811,055.00	
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	179,055.00		
ANTICIPOS AL PERSONAL	632,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			19,394,872.14
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		14,000,000.00	
PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO	14,000,000.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,276,399.15	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,466,548.80		
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,190,149.65		
ACTIVOS INTANGIBLES		118,472.99	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	344,100.44		
(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	225,627.45		
SUMA EL ACTIVO			159,211,859.53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		273,369.91	3,770,812.83
RETENCIONES POR PAGAR	273,369.91		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P		3,497,442.92	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,497,442.92		

PATRIMONIO

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES		22,860,728.18	155,441,046.70
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO		132,580,318.52	
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			159,211,859.53

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

V. B. OSCAR ROLANDO MENDOZA C.

ADMINISTRADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	1,442,728.89	300,295,237.34
INGRESOS DE OPERACIÓN	181,470.78	291,481,985.04
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS		290,440,813.54
INTERESES BANCARIOS	181,470.78	1,041,171.50
OTROS INGRESOS	1,261,258.11	8,813,252.30
GASTOS DE OPERACIÓN	21,584,164.62	167,168,522.84
SUELDOS BASICOS	3,327,981.44	50,598,922.20
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	169,137.06	517,134.22
SERVICIOS BASICOS	57,909.42	235,810.81
COMUNICACIONES	13,337.50	111,212.66
ALQUILERES	-1,082,133.83	1,440,605.71
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	279,456.66	602,557.65
SERVICIOS PROFESIONALES	2,094,266.27	84,445,482.06
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,005,126.34	4,687,751.87
PASAJES Y VIATICOS	728,110.42	5,980,378.14
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	461,272.65	1,915,767.47
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	381,206.61	887,066.37
PRENDAS DE VESTIR	118,281.25	152,723.75
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	68,394.30	129,869.68
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	46,798.90	192,637.90
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,299.63	559,292.46
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	13,887,720.00	14,711,309.89
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,275.17	546,395.98
RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS	3,206.98	54,944.95
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	-	489,103.27
OTROS GASTOS FINANCIEROS	68.19	2,347.76
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	-20,144,710.90	132,580,318.52

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3