

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                           |               |                |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| CAJA                                      |               | 177,597,554.14 |
| CAJA CHICA TEGUCIGALPA                    | 40,000.00     |                |
| CAJA CHICA SAN PEDRO SULA                 | 20,000.00     |                |
| BANCOS                                    | 20,000.00     |                |
| CUENTAS DE CHEQUES                        |               | 174,461,531.19 |
| BANCO ATLANTIDA                           | -15,676.99    |                |
| BANCO FICOHSA I                           | 2,752.08      |                |
| BANCO FICOHSA II                          | -10,334.46    |                |
| BANCO CENTRAL DE HONDURAS                 | -12,183.16    |                |
| CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 4,088.55      |                |
| B.C.H. SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN       |               | 103,403,092.51 |
| B.C.H. CUENTA UNICA DE TESORERIA TGR      | 484,577.14    |                |
| B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR     | 42,557,715.37 |                |
| CUENTAS DE AHORROS                        | 60,360,800.00 |                |
| BANCO ATLANTIDA                           |               | 59,950.21      |
| BANCO FICOHSA                             | 8,792.68      |                |
| FONDOS EN FIDEICOMISO                     | 51,157.53     |                |
| BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO               |               | 71,014,165.46  |
| BANCO LAFISE FIDEICOMISO                  | 927,427.08    |                |
| BANCO FICOHSA                             | 1,362,933.36  |                |
| CUENTAS POR COBRAR                        | 68,723,805.02 |                |
| CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES             |               | 2,468,356.78   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  | 2,422,781.84  |                |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                     | 45,574.94     |                |
| GARANTIA POR ALQUILERES                   |               | 33,114.17      |
| ANTICIPOS POR COBRAR                      | 33,114.17     |                |
| ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO               |               | 594,552.00     |
| ANTICIPOS AL PERSONAL                     | 179,055.00    |                |
| ACTIVO NO CORRIENTE                       | 415,497.00    |                |
| PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        |               | 19,310,660.21  |
| PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO           |               | 14,000,000.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 14,000,000.00 |                |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                       |               | 5,192,187.22   |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO     | 7,382,336.87  |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                       | 2,190,149.65  |                |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                 |               | 118,472.99     |
| (-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES      | 344,100.44    |                |
| SUMA EL ACTIVO                            | 225,627.45    |                |

**196,908,214.35**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR            |              | 3,387,842.23 |
| CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES |              | 3,387,842.23 |
| RETENCIONES POR PAGAR        | 2,140,780.40 |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR C/P     | 1,247,061.83 |              |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS     |              | 3,497,442.92 |

**3,497,442.92**

**PATRIMONIO**

**RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES**

**(+) EXCEDENTE DEL PERIODO**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**

190,022,929.20  
22,860,728.18  
**167,162,201.02**

**196,908,214.35**

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.

Secretario Ejecutivo de Miramontes, Diagonal Barrio Poseidon, Casa 2801

atrás de la Universidad José Cecilio del Valle. PBX: +(504) 2232-4647

San Pedro Sula: Comercial Santa Mónica Oeste Torre 1, Local B. Blvd del Norte. Teléfono: +(504) 2550-1172

OSCAR ROLANDO MENDOZA C.  
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.

CONTADOR No. 1013813

Correo electrónico: contacto@coalianza.gob.hn

Sitio web: www.coalianza.gob.hn

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

|                                       | MENSUAL        | ACUMULADO      |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS                              | 318,657.92     | 294,484,934.95 |
| <u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>          | 205,075.93     | 291,181,289.98 |
| COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS |                | 290,440,813.54 |
| INTERESES BANCARIOS                   | 205,075.93     | 740,476.44     |
| OTROS INGRESOS                        | 113,581.99     | 3,303,644.97   |
| <u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>            | 83,593,859.30  | 126,784,414.79 |
| SUELDOS BASICOS                       | 9,571,260.35   | 37,043,737.63  |
| CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.            |                | 346,880.36     |
| SERVICIOS BASICOS                     | 36,889.61      | 133,600.86     |
| COMUNICACIONES                        | 26,008.82      | 76,156.36      |
| ALQUILERES                            | 238,434.66     | 1,618,620.11   |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA  | 49,100.00      | 256,070.37     |
| SERVICIOS PROFESIONALES               | 71,716,073.47  | 78,495,452.25  |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 578,562.27     | 2,806,027.66   |
| PASAJES Y VIATICOS                    | 729,326.35     | 3,712,638.87   |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES         | 547,418.67     | 547,418.67     |
| ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES  | 74,748.97      | 430,829.76     |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON           | 3,417.30       | 49,303.49      |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES      | 7,084.00       | 116,789.20     |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS        | 15,534.83      | 327,299.31     |
| CONSTRUCCIONES                        | -              | -              |
| TRANSFERENCIAS                        | -              | 823,589.89     |
| <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>       | -59,193.26     | 538,319.14     |
| RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS     | 20,137.96      | 46,970.40      |
| VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR         | 282,132.58     | 489,103.27     |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS              | -361,463.80    | 2,245.47       |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO     | -83,216,008.12 | 167,162,201.02 |

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.  
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.  
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.  
CONTADOR

Tegucigalpa: Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidon, Casa 2801,  
atrás de la Universidad José Cecilio del Valle. PBX: +(504) 2232-4647

San Pedro Sula: Comercial Santa Mónica Oeste Torre 1, Local B. Blvd del Norte, Teléfono: +(504) 2550-1172

Correo electrónico: [contactenos@coalianza.gob.hn](mailto:contactenos@coalianza.gob.hn)  
Sitio web: [www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)