



COALIANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
COALIANZA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		40,000.00	164,646,967.72
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00		
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00		
BANCOS		161,525,941.77	
CUENTAS DE CHEQUES	63,223.26		
BANCO ATLANTIDA	2,752.08		
BANCO FICOHSA I	1,705.54		
BANCO FICOHSA II	54,677.09		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,088.55		
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		90,273,727.21	
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR	29,912,927.21		
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	60,360,800.00		
CUENTAS DE AHORROS		86,357.62	
BANCO ATLANTIDA	8,792.68		
BANCO FICOHSA	77,564.94		
FONDOS EN FIDEICOMISO		71,102,633.68	
BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO	927,427.08		
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	1,010,950.72		
BANCO FICOHSA	69,164,255.88		
CUENTAS POR COBRAR		2,328,356.78	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	2,282,781.84		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,574.94		
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,114.17	
GARANTIA POR ALQUILERES	33,114.17		
ANTICIPOS POR COBRAR		719,555.00	
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	179,055.00		
ANTICIPOS AL PERSONAL	540,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			19,336,659.78
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		14,000,000.00	
PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO	14,000,000.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,218,186.79	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,408,336.44		
(-) 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			183,983,627.50

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		782,892.97	4,292,375.89
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	22,080.00		
RETENCIONES POR PAGAR	760,812.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12,040.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P		3,497,442.92	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,497,442.92		

PATRIMONIO

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	22,860,728.18	179,691,251.61
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO	156,830,523.43	
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		183,983,627.50

HENRY FRANCISCO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVOTegucigalpa: Col. Altos de Miraflores, Diagonal Barro y Poseidon, Casa 280
atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, Tel: (504) 2232-484

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

ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3Correo electrónico: contactenos@coalianza.gob.hn
Sitio web: www.coalianza.gob.hn

COALIANZA ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	3,503,813.33	297,988,748.28
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	57,519.96	291,238,809.94
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS		290,440,813.54
INTERESES BANCARIOS	57,519.96	797,996.40
OTROS INGRESOS	3,446,293.37	6,749,938.34
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	13,833,357.83	140,617,772.62
SUELDOS BASICOS	6,833,623.13	43,877,360.76
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	1,116.80	347,997.16
SERVICIOS BASICOS	25,026.87	158,627.73
COMUNICACIONES	21,718.80	97,875.16
ALQUILERES	598,887.08	2,217,507.19
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	24,525.31	280,595.68
SERVICIOS PROFESIONALES	3,464,458.75	81,959,911.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,585.32	3,488,612.98
PASAJES Y VIATICOS	1,374,571.18	5,087,210.05
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	711,276.15	1,258,694.82
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	14,994.18	445,823.94
PRENDAS DE VESTIR	34,442.50	34,442.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,499.10	51,802.59
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	12,984.60	129,773.80
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,648.06	357,947.37
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	823,589.89
<u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2,133.09	540,452.23
RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS	2,133.09	49,103.49
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	-	489,103.27
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	2,245.47
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	-10,331,677.59	156,830,523.43

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR Nº 101873

