

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		40,000.00	
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00		
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00		
BANCOS		261547,863.26	
CUENTAS DE CHEQUES	-15,884.28		
BANCO ATLANTIDA	2,752.08		
BANCO FICOHSA I	-10,334.46		
BANCO FICOHSA II	-12,390.45		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,088.55		
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		186821,471.00	
B.C.H. SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN	83902,955.63		
B.C.H. CUENTA UNICA DE TESORERIA TGR	42557,715.37		
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	60360,800.00		
CUENTAS DE AHORROS		14,164.32	
BANCO ATLANTIDA	8,792.68		
BANCO FICOHSA	5,371.64		
FONDOS EN FIDEICOMISO		74728,112.22	
BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO	927,427.08		
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	1628,631.79		
BANCO FICOHSA	72172,053.35		
CUENTAS POR COBRAR		2538,356.78	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	2492,781.84		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,574.94		
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,114.17	
GARANTIA POR ALQUILERES	33,114.17		
ANTICIPOS POR COBRAR		594,552.00	
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	179,055.00		
ANTICIPOS AL PERSONAL	415,497.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		19150,626.99	
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		14000,000.00	
PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO	14000,000.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5032,154.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7222,303.65		
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2190,149.65		
ACTIVOS INTANGIBLES		118,472.99	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	344,100.44		
(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	225,627.45		
SUMA EL ACTIVO			283904,513.20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		7168,132.96	
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	5921,071.13		
RETENCIONES POR PAGAR	1247,061.83		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P		3497,442.92	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		3497,442.92	

PATRIMONIO

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	22860,728.18		
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO	250378,209.14		

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

283904,513.20

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.

SECRETARIO EJECUTIVO

Tegucigalpa: Cor. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidon, Casa 200, Honduras
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

ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.

CONTADOR No. 10187-3

Correo electrónico: contactenos@coalianza.gob.hn

Sitio web: www.coalianza.gob.hn

COALIANZA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	36922,642.42	294166,277.03
INGRESOS DE OPERACIÓN	36573,792.44	290976,214.05
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	36372,901.61	290440,813.54
INTERESES BANCARIOS	200,890.83	535,400.51
OTROS INGRESOS	<u>348,849.98</u>	<u>3190,062.98</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	3970,884.02	43190,555.49
SUELDOS BASICOS	3284,280.64	27472,477.28
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	59,001.30	346,880.36
SERVICIOS BASICOS	-	96,711.25
COMUNICACIONES	-	50,147.54
ALQUILERES	-	1380,185.45
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	-	206,970.37
SERVICIOS PROFESIONALES	75,302.24	6779,378.78
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,696.80	2227,465.39
PASAJES Y VIATICOS	463,382.62	2983,312.52
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	7,249.08	356,080.79
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	27,555.48	45,886.19
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	3,792.60	109,705.20
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,202.37	311,764.48
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	<u>18,420.89</u>	<u>823,589.89</u>
OTROS GASTOS FINANCIEROS	22,472.53	597,512.40
RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS	22,302.53	26,832.44
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	-	206,970.69
OTROS GASTOS FINANCIEROS	170.00	363,709.27
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	<u>32929,285.87</u>	<u>250378,209.14</u>


 HENRY FRANCISCO ACOSTA
 SECRETARIO EJECUTIVO



 RODOLFO OMAR SILVA B.
 CONTADOR No. 10187-3



 V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
 ADMINISTRADOR GENERAL
