



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

COALIANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
COALIANZA

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		160,541,473.71
CAJA		40,000.00
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00	
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00	
BANCOS		157,415,447.76
CUENTAS DE CHEQUES	-6,037.43	
BANCO ATLANTIDA	2,752.08	
BANCO FICOHSA I	1,705.54	
BANCO FICOHSA II	-14,583.60	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,088.55	
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		85,715,334.71
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR	25,354,534.71	
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	60,360,800.00	
CUENTAS DE AHORROS		527,866.82
BANCO ATLANTIDA	19,363.09	
BANCO FICOHSA	508,503.73	
FONDOS EN FIDEICOMISO		71,178,283.66
BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO	939,917.81	
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	821,188.56	
BANCO FICOHSA	69,417,177.29	
CUENTAS POR COBRAR		2,258,356.78
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	2,212,781.84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,574.94	
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,114.17
GARANTIA POR ALQUILERES	33,114.17	
ANTICIPOS POR COBRAR		794,555.00
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	179,055.00	
ANTICIPOS AL PERSONAL	615,500.00	
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		179,878,133.49
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		4,292,375.89
CUENTAS POR PAGAR		782,892.97
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		175,585,757.60
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES		22,860,728.18
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO		152,725,029.42
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		179,878,133.49

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

Tegucigalpa: Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidon, Casa 280
atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, PBX: + (504) 2232 454

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



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

Correo electrónico: contactenos@coalianza.gob.hn
Sitio web: www.coalianza.gob.hn



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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	863,760.17	298,852,508.45
INGRESOS DE OPERACIÓN	61,704.32	291,300,514.26
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS		290,440,813.54
INTERESES BANCARIOS	61,704.32	859,700.72
OTROS INGRESOS	802,055.85	7,551,994.19
GASTOS DE OPERACIÓN	4,966,585.60	145,584,358.22
SUELDOS BASICOS	3,393,580.00	47,270,940.76
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	-	347,997.16
SERVICIOS BASICOS	19,273.66	177,901.39
COMUNICACIONES	-	97,875.16
ALQUILERES	305,232.35	2,522,739.54
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	42,505.31	323,100.99
SERVICIOS PROFESIONALES	391,304.79	82,351,215.79
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	194,012.55	3,682,625.53
PASAJES Y VIATICOS	165,057.67	5,252,267.72
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	195,800.00	1,454,494.82
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	60,035.82	505,859.76
INDUSTRIAS DE VESTIR	-	34,442.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,672.79	61,475.38
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	16,065.20	145,839.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,045.46	531,992.83
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	823,589.89
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,668.58	543,120.81
RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS	2,634.48	51,737.97
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	-	489,103.27
OTROS GASTOS FINANCIEROS	34.10	2,279.57
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	-4,105,494.01	152,725,029.42

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO



VºBº OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR Nº 10187-3

