

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,253,287.55	303,548,524.89
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	1,149,711.41	292,631,696.45
INTERESES BANCARIOS	962,947.74	291,403,761.28
OTROS INGRESOS	186,763.67	1,227,935.17
	2,103,576.14	10,916,828.44
GASTOS DE OPERACIÓN	34,390,113.21	201,558,636.05
SUELDOS BASICOS	15,793,614.42	66,392,536.62
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	55,067.88	572,202.10
SERVICIOS BASICOS	21,990.36	257,801.17
COMUNICACIONES	9,577.61	120,790.27
ALQUILERES	2,129,732.29	3,570,338.00
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	103,394.47	705,952.12
SERVICIOS PROFESIONALES	13,959,134.90	98,404,616.96
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	662,858.09	5,350,609.96
PASAJES Y VIATICOS	251,300.77	6,231,678.91
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	584,307.67	2,500,075.14
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	83,164.61	970,230.98
PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	154,448.75
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,458.35	138,328.03
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	38,430.80	231,068.70
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,172.96	605,465.42
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-
AMORTIZACIONES	118,472.99	14,711,309.89
DEPRECIACIONES	522,710.04	118,472.99
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-51,913.17	522,710.04
RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS	-54,944.95	494,482.81
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	5,379.54	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2,347.76	494,482.81
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	-31,084,912.49	101,495,406.03

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

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
Sitio web: www.coalianza.gob.hn



COALIANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

COALIANZA

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
ACTIVO CORRIENTE

CAJA

CAJA CHICA TEGUCIGALPA

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA

BANCOS

CUENTAS DE CHEQUES

BANCO ATLANTIDA

BANCO FICOHSA I

BANCO FICOHSA II

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

B.C.H. CUENTA UNICA DE TESORERIA TGR

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR

CUENTAS DE AHORROS

BANCO ATLANTIDA

BANCO FICOHSA

FONDOS EN FIDEICOMISO

BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO

BANCO LAFISE

BANCO FICOHSA

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO

INTERESES POR COBRAR CDPF

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEPOSITOS EN GARANTIA

GARANTIA POR ALQUILERES

ANTICIPOS POR COBRAR

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

ANTICIPOS AL PERSONAL

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES

SUMA EL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FONDOS FINA FID FICOHSA

PATRIMONIO

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

EXCEDENTE DEL PERIODO

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

148,593,184.40

40,000.00

20,000.00

20,000.00

145,866,997.20

-209,085.39

2,752.08

-228,833.43

12,907.41

4,088.55

73,037,759.28

44,863,405.24

28,174,354.04

23,455.52

19,703.89

3,751.63

73,014,867.79

950,281.53

1,581,903.86

4,490,391.06

65,808,120.00

184,171.34

2,046,768.03

2,001,193.09

45,574.94

33,114.17

33,114.17

606,305.00

179,055.00

427,250.00

18,834,364.41

14,000,000.00

14,000,000.00

4,834,364.41

7,547,224.10

2,712,859.69

0.00

344,100.44

344,100.44

167,427,548.81

43,071,414.60

39,917,281.35

39,707,401.76

209,879.59

3,154,133.25

3,154,133.25

124,356,134.21

22,860,728.18

101,495,406.03

167,427,548.81

HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS
SECRETARIO EJECUTIVO



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR No. 10187-3



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
Sitio web: www.coalianza.gob.hn

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	553,660.06	
INGRESOS DE OPERACIÓN	186,763.67	291,668,748.71
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS		290,440,813.54
INTERESES BANCARIOS	186,763.67	1,227,935.17
OTROS INGRESOS	366,896.39	9,180,148.69
GASTOS DE OPERACIÓN	1,657,764.97	168,826,287.81
SUELDOS BASICOS	-	50,598,922.20
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	-	517,134.22
SERVICIOS BASICOS	18,738.23	254,549.04
COMUNICACIONES	9,577.61	120,790.27
ALQUILERES	449,000.00	1,889,605.71
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	70,380.00	672,937.65
SERVICIOS PROFESIONALES	440,000.00	84,885,482.06
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	430,531.91	5,118,283.78
PASAJES Y VIATICOS	-36,032.25	5,944,345.89
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	231,223.34	2,146,990.81
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	38,002.21	925,068.58
PRENDAS DE VESTIR	-	152,723.75
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	756.00	130,625.68
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	1,300.00	193,937.90
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,287.92	563,580.38
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	14,711,309.89
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-57,292.71	489,103.27
RETENCION ISR S/INTERESES GANADOS	-54,944.95	-
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	-	489,103.27
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2,347.76	-
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	-1,046,812.20	131,533,506.32

HENRY FRANCISCO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

COALIANZA

*ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 COALIANZA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		138,473,148.20
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	40,000.00	
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00	
BANCOS	20,000.00	
CUENTAS DE CHEQUES		135,746,961.00
BANCO ATLANTIDA	-209,085.39	
BANCO FICOHSA I	2,752.08	
BANCO FICOHSA II	-228,833.43	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	12,907.41	
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4,088.55	
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR		63,845,537.08
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	6,020,533.58	
CUENTAS DE AHORROS	57,825,003.50	
BANCO ATLANTIDA		23,455.52
BANCO FICOHSA	19,703.89	
FONDOS EN FIDEICOMISO	3,751.63	
BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO		72,087,053.79
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	950,281.53	
BANCO FICOHSA	654,089.86	
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	4,490,391.06	
INTERESES POR COBRAR CDPF	65,808,120.00	
CUENTAS POR COBRAR	184,171.34	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES		2,046,768.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,001,193.09	
DEPOSITOS EN GARANTIA	45,574.94	
GARANTIA POR ALQUILERES		33,114.17
ANTICIPOS POR COBRAR	33,114.17	
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO		606,305.00
ANTICIPOS AL PERSONAL	179,055.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	427,250.00	
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		19,394,872.14
PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO		14,000,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,000,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		5,276,399.15
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	7,466,548.80	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,190,149.65	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		118,472.99
(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	344,100.44	
SUMA EL ACTIVO	225,627.45	

157,868,020.34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		3,473,785.84
RETENCIONES POR PAGAR	319,652.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,154,133.25
FONDOS FINA FID FICOHSA	3,154,133.25	

PATRIMONIO

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

22,860,728.18
131,533,506.32

154,394,234.50

157,868,020.34

HENRY FRANCISCO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

Tegucigalpa: Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidon, Casa 2800

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) 2501-1135

ADMINISTRADOR GENERAL

ROBERTO OMAR SILVA B.
CONTADOR NO. 10187-3

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