

COALIANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA			55923,252.20
CAJA CHICA TEGUCIGALPA		40,000.00	
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00		
BANCOS	20,000.00		
CUENTAS DE CHEQUES		52277,506.07	
BANCO ATLANTIDA	1910,304.85		
BANCO FICOHSA	172,502.08		
BANCO CONTINENTAL	267,217.79		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	525,329.49		
CUENTAS DE AHORROS	945,255.49		
BANCO ATLANTIDA		27875,487.84	
BANCO FICOHSA	25761,292.80		
FONDOS EN FIDEICOMISO	2114,195.04		
BANCO ATLANTIDA		22491,713.38	
BANCO LAFISE	20513,631.93		
CUENTAS POR COBRAR	1978,081.45		
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES		2971,193.09	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2971,193.09		
GARANTIA POR ALQUILERES		33,114.17	
ANTICIPOS POR COBRAR	33,114.17		
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO		601,438.87	
ANTICIPOS AL PERSONAL	179,055.00		
ACTIVO NO CORRIENTE	422,383.87		
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			20156,584.40
PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO		14000,000.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14000,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		5813,633.96	
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	7107,367.07		
ACTIVOS INTANGIBLES	1293,733.11		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		342,950.44	
SUMA EL ACTIVO	342,950.44		
			76079,836.60
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			6917,313.38
RETENCIONES POR PAGAR		6917,313.38	
PATRIMONIO	6917,313.38		
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES			69162,523.22
(-) PERDIDA DEL PERIODO		203011,721.51	
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		133849,198.29	
			76079,836.60

HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS
SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR No. 10187-3



COALIANZA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	2296,692.59	12205,631.55
INGRESOS DE OPERACIÓN	645,110.60	2530,334.79
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS		6,497.92
INTERESES BANCARIOS	645,110.60	2523,836.87
OTROS INGRESOS	1651,581.99	9675,296.76
GASTOS DE OPERACIÓN	9572,903.38	146054,829.84
SUELDOS BASICOS	2487,080.00	30313,188.76
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	33,882.32	305,893.74
SERVICIOS BASICOS	48,058.21	201,882.01
COMUNICACIONES	18,033.86	108,183.57
ALQUILERES	590,174.11	2822,734.08
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	154,416.00	1026,130.35
SERVICIOS PROFESIONALES	4453,119.29	80272,806.04
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-121,204.42	6213,034.92
PASAJES Y VIATICOS	871,521.57	6012,272.05
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,800.00	491,814.19
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	115,051.27	578,078.81
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,699.00	354,772.55
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	23,317.20	305,838.45
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,460.79	350,692.50
CONSTRUCCIONES	-	98,500.00
TRANSFERENCIAS	781,494.18	16599,007.82
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	-7276,210.79	-133849,198.29

HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS
SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA CAGARES
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR No. 10187-3

