

COALIANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | 179646,567.14 |
| CAJA | | | 35,000.00 |
| CAJA CHICA TEGUCIGALPA | 15,000.00 | | |
| CAJA CHICA SAN PEDRO SULA | 20,000.00 | | |
| BANCOS | | | 176197,838.60 |
| CUENTAS DE CHEQUES | 3582,930.62 | | |
| BANCO ATLANTIDA | 1907,581.52 | | |
| BANCO FICOHSA | 84,664.52 | | |
| BANCO CONTINENTAL | 645,429.09 | | |
| BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 945,255.49 | | |
| CUENTAS DE AHORROS | 4289,337.43 | | |
| BANCO ATLANTIDA | 18,746.42 | | |
| BANCO FICOHSA | 4270,591.01 | | |
| FONDOS EN FIDEICOMISO | 144997,377.17 | | |
| BANCO ATLANTIDA | 144997,377.17 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 23328,193.38 | | |
| CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCO FICOHSA | 23328,193.38 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 3206,247.16 |
| CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES | 3206,247.16 | | |
| ANTICIPOS POR COBRAR | | | 207,481.38 |
| ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO | 207,481.38 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 19339,391.69 |
| PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | 14000,000.00 |
| PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO | 14000,000.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 5339,391.69 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 6640,314.30 | | |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO | 1300,922.61 | | |
| SUMA EL ACTIVO | | | 198985,958.83 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 935,755.30 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 935,755.30 |
| RETENCIONES POR PAGAR | 935,755.30 | | |
| PATRIMONIO | | | 198050,203.53 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | | 203011,721.51 | |
| (-) PERDIDA DEL PERIODO | | 4961,517.98 | |
| SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | | | 198985,958.83 |

HENRY FRANCISCO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO


V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 101873




COALIANZA
ESTADOS DE RESULTADO
AL 31 DE ENERO DEL 2015

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| INGRESOS | | 2111,995.40 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | | |
| COMISION POR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS | 457,233.07 | |
| INTERESES BANCARIOS | 6,497.92 | |
| | <u>450,735.15</u> | |
| OTROS INGRESOS | | |
| | 1654,762.33 | |
| INGRESOS TOTALES | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | 7073,513.38 |
| SUELDOS BASICOS | 2429,128.79 | |
| SERVICIOS BASICOS | 13,623.48 | |
| ALQUILERES | 1,782.00 | |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | 51,680.00 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 3267,285.94 | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 531,006.01 | |
| PASAJES Y VIATICOS | 650,270.48 | |
| ALIMENTOS, PROD. AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 13,326.42 | |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 501.00 | |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES | 9,000.01 | |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,409.25 | |
| CONSTRUCCIONES | 98,500.00 | |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO | | <u>-4961,517.98</u> |


HENRY FRANCISCO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO


V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL




RODOLFO OMAR SILVA B
CONTADOR No. 10187-3

