

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	534,911.41	534,911.41
INGRESOS DE OPERACIÓN	190,918.65	190,918.65
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	-
INTERESES BANCARIOS	190,918.65	190,918.65
OTROS INGRESOS	343,992.76	343,992.76
GASTOS DE OPERACIÓN	1,306,058.79	1,306,058.79
SUELDOS BASICOS	-	-
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	-	-
SERVICIOS BASICOS	2,119.55	2,119.55
COMUNICACIONES	-	-
ALQUILERES	163,550.01	163,550.01
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	15,723.19	15,723.19
SERVICIOS PROFESIONALES	190,000.00	190,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	41,185.92	41,185.92
PASAJES Y VIATICOS	559,609.84	559,609.84
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	227,987.87	227,987.87
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	50,335.79	50,335.79
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	46,674.10	46,674.10
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	5,570.00	5,570.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,302.52	3,302.52
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	- 771,147.38	- 771,147.38


HENRY FRANCISCO ACOSTA
 SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA
 ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
 CONTADOR No. 10187-3




REPUBLICA DE LA HONDURAS

COALIANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL
COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		147,680,692.41
CAJA CHICA TEGUCIGALPA		40,000.00
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00	
BANCOS	20,000.00	
CUENTAS DE CHEQUES		144,954,505.21
BANCO ATLANTIDA	130,385.71	
BANCO FICOHSA I	2,752.08	
BANCO FICOHSA II	228,833.43	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	91,607.09	
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4,088.55	
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR		73,037,759.28
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	44,863,405.24	
CUENTAS DE AHORROS	28,174,354.04	
BANCO ATLANTIDA		23,455.52
BANCO FICOHSA	19,703.89	
FONDOS EN FIDEICOMISO	3,751.63	
BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO		72,023,676.12
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	953,372.56	
BANCO FICOHSA	1,581,903.86	
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	3,160,291.17	
INTERESES POR COBRAR CDPF	66,143,000.00	
CUENTAS POR COBRAR	185,108.53	
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		19,068,619.41
PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO		14,000,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,000,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		5,068,619.41
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	7,781,479.10	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,712,859.69	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	344,100.44	
SUMA EL ACTIVO	344,100.44	
PASIVO		166,749,311.82
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		43,164,324.99
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		40,010,191.74
RETENCIONES POR PAGAR	39,707,401.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	302,789.98	
FONDOS FINA FID FICOHSA		3,154,133.25
PATRIMONIO	3,154,133.25	
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES		123,584,986.83
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO	124,356,134.21	
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	771,147.38	
		166,749,311.82

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

COALIANZA
Honduras, C.A.

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR