



COALIANZA

*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
COALIANZA

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTIVO CORRIENTE

46,819,499.13

CAJA

40,000.00

CAJA CHICA TEGUCIGALPA

20,000.00

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA

20,000.00

BANCOS

43,410,940.58

CUENTAS DE CHEQUES

- 1,124,680.72

BANCO ATLANTIDA

2,752.08

BANCO FICOHSA I

- 228,833.43

BANCO FICOHSA II

- 913,356.56

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

14,757.19

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

33,368,179.78

B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR

20,299,375.69

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR

13,068,804.09

CUENTAS DE AHORROS

82,301.99

BANCO ATLANTIDA

78,550.36

BANCO FICOHSA

3,751.63

FONDOS EN FIDEICOMISO

11,085,139.53

BANCO LAFISE FIDEICOMISO

290,431.97

BANCO FICOHSA FIDEICOMISO

10,794,707.56

CUENTAS POR COBRAR

1,650,724.38

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

1,605,149.44

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

45,574.94

DEPOSITOS EN GARANTIA

33,114.17

GARANTIA POR ALQUILERES

33,114.17

ANTICIPOS POR COBRAR

1,684,720.00

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

356,250.00

ANTICIPOS AL PERSONAL

1,328,470.00

ACTIVO NO CORRIENTE

19,483,066.76

PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

14,000,000.00

PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO

14,000,000.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5,252,647.58

MAQUINARIA Y EQUIPO

7,965,507.27

(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

2,712,859.69

ACTIVOS INTANGIBLES

230,419.18

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

574,519.62

(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES

344,100.44

SUMA EL ACTIVO

66,302,565.89

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

81,229,583.21

CUENTAS POR PAGAR

65,937,269.69

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

65,630,321.70

RETENCIONES POR PAGAR

306,947.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

15,292,313.52

PATRIMONIO

- 14,927,017.32

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

124,356,134.21

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO

139,283,151.53

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

66,302,565.89

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
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: contactos@coalianza.gob.hn
Sitio web: www.coalianza.gob.hn

COALIANZA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	20,391.73	2,672,323.16
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	12,564.23	2,235,918.98
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	1,419,864.10
INTERESES BANCARIOS	12,564.23	816,054.88
OTROS INGRESOS	7,827.50	436,404.18
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	16,718,009.84	141,955,474.69
SUELDOS BASICOS	4,735,734.98	34,116,455.50
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	57,457.64	114,910.28
SERVICIOS BASICOS	-	150,513.00
COMUNICACIONES	-	62,710.60
ALQUILERES	-	2,067,353.78
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	-	579,088.34
SERVICIOS PROFESIONALES	11,544,735.00	53,224,339.11
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	107,258.41	3,727,550.20
PASAJES Y VIATICOS	147,375.36	3,011,431.13
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	95,911.75	1,842,527.01
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	22,315.96	432,957.47
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-	242,038.28
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	5,070.00	109,030.20
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150.74	274,569.79
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	42,000,000.00
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	- 16,697,618.11	- 139,283,151.53

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO



VºBº OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

