



COALIANZA

*** **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
COALIANZA

ACTIVO MINISTERIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

CAJA CHICA TEGUCIGALPA

20,000.00

40,000.00

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA

20,000.00

BANCOS

CUENTAS DE CHEQUES

81,654.61

182,119,589.15

BANCO ATLANTIDA

2,752.08

BANCO FICOHSA I

- 228,833.43

BANCO FICOHSA II

303,647.41

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

4,088.55

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

51,157,309.73

B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR

22,982,955.69

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR

28,174,354.04

CUENTAS DE AHORROS

17,657,756.16

BANCO ATLANTIDA

17,654,004.53

BANCO FICOHSA

3,751.63

FONDOS EN FIDEICOMISO

113,222,868.65

BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO

949,599.23

BANCO LAFISE FIDEICOMISO

1,960,903.86

BANCO FICOHSA FIDEICOMISO

110,312,365.56

CUENTAS POR COBRAR

2,206,666.10

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

2,161,091.16

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

45,574.94

DEPOSITOS EN GARANTIA

33,114.17

GARANTIA POR ALQUILERES

33,114.17

ANTICIPOS POR COBRAR

1,408,960.00

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

355,350.00

ANTICIPOS AL PERSONAL

1,053,610.00

ACTIVO NO CORRIENTE

19,202,266.09

PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

14,000,000.00

PRESTAMO POR COBRAR LARGO PLAZO

14,000,000.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5,084,546.91

MAQUINARIA Y EQUIPO

7,797,406.60

(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

2,712,859.69

ACTIVOS INTANGIBLES

117,719.18

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

461,819.62

(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES

344,100.44

SUMA EL ACTIVO

205,010,595.51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

104,371,723.59

CUENTAS POR PAGAR

47,853,802.07

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

47,587,875.00

RETENCIONES POR PAGAR

265,927.07

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

56,517,921.52

PATRIMONIO

100,638,871.92

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

124,356,134.21

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO

23,717,262.29

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

205,010,595.51

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

VºBº 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 30 DE ABRIL DEL 2017

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	211,797.92	1,028,770.98
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	161,352.01	634,332.31
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	-
INTERESES BANCARIOS	161,352.01	634,332.31
OTROS INGRESOS	50,445.91	394,438.67
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	6,463,523.71	24,746,033.27
SUELDOS BASICOS	4,619,684.99	17,004,382.52
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	-	-
SERVICIOS BASICOS	8,111.47	14,258.11
COMUNICACIONES	-	-
ALQUILERES	43,260.01	250,070.03
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	14,709.06	47,817.88
SERVICIOS PROFESIONALES	867,701.08	1,368,165.42
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	575,264.40	2,337,670.93
PASAJES Y VIATICOS	162,374.95	1,804,679.95
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,125.00	1,225,172.87
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	39,596.50	249,667.48
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-	193,116.10
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	25,636.40	45,458.40
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,059.85	205,573.58
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	- 6,251,725.79	- 23,717,262.29

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLEO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

